

## BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacoti  
 Consol idado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                             |               | D E S P E S A S                              |               |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |               |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.607.820,25  | Legislativa                                  | 2.068.771,50  |
| Contribuições                               | 3.421.146,51  | Administração                                | 4.568.478,81  |
| Receita Patrimonial                         | 2.428.536,14  | Assistência Social                           | 2.836.329,14  |
| Receita de Serviços                         | 73,50         | Previdência Social                           | 4.757.199,83  |
| Transferências Correntes                    | 49.135.780,21 | Saúde  | 13.712.983,07 |
| Outras Receitas Correntes                   | 700.595,37    | Educação                                     | 20.754.700,06 |
| Transferências de Capital                   | 436.260,28    | Cultura                                      | 3.247.633,10  |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb  | -5.029.917,65 | Urbani smo                                   | 6.628.849,03  |
| Transferências Correntes - retif. - outras  | -875,46       | Gestão Ambiental                             | 10.800,00     |
|   |               | Agricultura                                  | 910.337,71    |
|   |               | Transporte                                   | 185.022,70    |
|   |               | Desporto e Lazer                             | 22.182,20     |
|   |               | Encargos Especiais                           | 743.022,90    |
| subtotal orçamentária                       | 53.699.419,15 | subtotal orçamentária                        | 60.446.310,05 |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                        |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMP                   | 260.728,16    | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM                   | 193.698,38    | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB           | 556,79        |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN                 | 631.998,79    | IRRF PRESTADOR - SCTD                        | 64,50         |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA               | 1.183.298,74  | IRRF PRESTADOR - SEGOV                       | 158,40        |
| EMPENHADA E A PAGAR - SCTD                  | 970.496,43    | ISSQN - FMAS                                 | 17,80         |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMADA                 | 192.162,59    | ISSQN - SEINFRA                              | 65,10         |
| EMPENHADA E A PAGAR - SME                   | 1.545.227,17  | ISSQN - SME                                  | 223,65        |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                | 930.102,51    | ISSQN - SS                                   | 205,80        |
| EMPENHADA E A PAGAR - SS                    | 3.072.766,17  | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS                | 1.914,24      |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAS                   | 298.866,71    | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB              | 19.218,03     |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                  | 104.207,58    | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAS                 | 6.281,10      |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV                 | 342.682,50    | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SCTD                | 1.076,76      |
| subtotal contrapartida                      | 9.726.235,73  | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SEFIN               | 1.256,22      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SEGOV               | 1.555,32      |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>               |               | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SEINFRA             | 7.444,00      |
| IRRF PRESTADOR - SCTD                       | 64,50         | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SMADA               | 658,02        |
| IRRF PRESTADOR - SEGOV                      | 158,40        | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SS                  | 5.742,72      |
| ISSQN - FMAS                                | 17,80         | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB          | 55.391,10     |
| ISSQN - SME                                 | 44,36         | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SAS             | 54.858,26     |
| ISSQN - SS                                  | 205,80        | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SCTD            | 6.184,00      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS               | 1.615,14      | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SS              | 2.930,07      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB             | 17.387,04     | subtotal                                     | 165.801,88    |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAS                | 6.008,32      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                      |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SCTD               | 1.129,88      | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - SE | 4.074,74      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SEFIN              | 1.309,34      | subtotal                                     | 4.074,74      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SEGOV              | 1.548,62      | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SEINFRA            | 4.635,81      |  |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SMADA              | 654,67        |  |               |

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI  
 Assessoria Contábil CRC 662

MARCOS VENICIOS NORJOSA GONZAGA  
 PREFEITO MUNI CI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacoti  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

| R E C E I T A S                              |            | D E S P E S A S                              |              |
|--|------------|--|--------------|
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SS                  | 6.307,42   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS     | 17.227,04    |
| SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB          | 50.650,66  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB   | 1.889.945,94 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SAS             | 32.342,93  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS      | 127.985,48   |
| SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SCTD            | 3.000,00   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTD     | 175.548,60   |
| SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SS              | 2.930,07   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEFIN    | 108.345,31   |
| subtotal                                     | 130.010,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEGOV    | 105.434,01   |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA  | 318.386,98   |
| Rend. de Aplicação Financeira Câmara - CMP   | 26.432,30  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMADA    | 7.646,65     |
| subtotal                                     | 26.432,30  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME      | 1.143.006,12 |
| CONSIGNAÇÕES                                 |            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS       | 531.232,59   |
| CAUÇÃO DE LICITAÇÃO - SEFIN                  | 1.772,00   | subtotal                                     | 4.424.758,72 |
| DESC. ADIANTAMENTO 13º - FUNDEB              | 1.643,40   | CONSIGNAÇÕES                                 |              |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FMAS          | 2.180,20   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FMAS          | 2.180,20     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FUNDEB        | 595.580,23 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FUNDEB        | 595.580,23   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - IPM           | 423.397,73 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - IPM           | 423.397,73   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SAS           | 10.444,42  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SAS           | 10.444,42    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SCTD          | 14.451,89  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SCTD          | 14.451,89    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SEFIN         | 24.645,89  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SEFIN         | 24.645,89    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SEGOV         | 53.217,70  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SEGOV         | 53.217,70    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SEINFRA       | 94.779,15  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SEINFRA       | 94.779,15    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SMADA         | 16.206,02  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SMADA         | 16.206,02    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SME           | 33.400,04  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SME           | 33.400,04    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SS            | 175.605,83 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - SS            | 175.605,83   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB  | 87.018,50  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB  | 95.048,03    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - IPM     | 107.096,78 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - IPM     | 107.096,78   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SAS     | 6.199,93   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SAS     | 6.199,93     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SCTD    | 1.458,45   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SCTD    | 1.458,45     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SEFIN   | 9.950,22   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SEFIN   | 9.950,22     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SEINFRA | 22.526,23  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SEINFRA | 22.526,23    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SME     | 6.583,47   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SME     | 6.583,47     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SS      | 123.332,30 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SS      | 123.408,46   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - CMP        | 140.676,54 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - CMP        | 140.676,54   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - FUNDEB     | 156.010,19 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - FUNDEB     | 156.010,19   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - IPM        | 110.022,13 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - IPM        | 110.022,13   |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SCTD       | 6.051,68   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SCTD       | 6.051,68     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SEFIN      | 9.273,73   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SEFIN      | 8.728,73     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SEGOV      | 14.827,22  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SEGOV      | 14.827,22    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SEINFRA    | 13.243,93  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SEINFRA    | 13.243,93    |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SMADA      | 6.044,09   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SMADA      | 6.044,09     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SME        | 9.976,84   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SME        | 9.976,84     |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SS         | 29.952,21  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA - SS         | 29.952,21    |
| FALTAS - FMAS                                | 134,00     | FALTAS - FMAS                                | 134,00       |
| FALTAS - FUNDEB                              | 2.209,14   | FALTAS - FUNDEB                              | 2.209,14     |
| FALTAS - SAS                                 | 1.009,04   | FALTAS - SAS                                 | 1.009,04     |
| FALTAS - SCTD                                | 88,00      | FALTAS - SCTD                                | 88,00        |
| FALTAS - SEFIN                               | 268,00     | FALTAS - SEFIN                               | 268,00       |

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
 Assessoria Contábil CRC 662

MARCOS VENICIOS NORJOSA GONZAGA  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE F I NANCEI RO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacoti  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

| R E C E I T A S                           |            | D E S P E S A S                         |            |
|---|------------|---|------------|
| IRRF - RENDIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - SS | 183.253,22 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMP    | 3.001,84   |
| IRRF SERVIDORES IPMP - IPM                | 21.245,57  | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IPM    | 183,55     |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMP      | 3.001,84   | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS    | 11.560,48  |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IPM      | 183,55     | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - FUNDEB  | 21.282,79  |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS      | 11.560,48  | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAS     | 669,81     |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - FUNDEB    | 21.282,79  | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCTD    | 33.649,29  |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAS       | 669,81     | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEFIN   | 53,46      |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCTD      | 33.649,29  | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEGOV   | 79,25      |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEFIN     | 53,46      | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEINFRA | 82.242,31  |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEGOV     | 79,25      | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SMADA   | 194,25     |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEINFRA   | 82.242,31  | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SME     | 50.609,21  |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SMADA     | 194,25     | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SS      | 99.418,22  |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SME       | 50.609,21  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB             | 8.751,49   |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SS        | 102.086,60 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPM                | 3.525,83   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB               | 8.751,49   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA            | 11.788,00  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPM                  | 3.525,83   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS                 | 8.889,00   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA              | 11.788,00  | PLANO ODONTOLOGICO - FMAS               | 154,00     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS                   | 8.889,00   | PLANO ODONTOLOGICO - FUNDEB             | 7.942,00   |
| PLANO ODONTOLOGICO - FMAS                 | 154,00     | PLANO ODONTOLOGICO - SAS                | 1.364,00   |
| PLANO ODONTOLOGICO - FUNDEB               | 7.942,00   | PLANO ODONTOLOGICO - SEFIN              | 1.276,00   |
| PLANO ODONTOLOGICO - SAS                  | 1.364,00   | PLANO ODONTOLOGICO - SEGOV              | 1.276,00   |
| PLANO ODONTOLOGICO - SEFIN                | 1.276,00   | PLANO ODONTOLOGICO - SEINFRA            | 22,00      |
| PLANO ODONTOLOGICO - SEGOV                | 1.276,00   | PLANO ODONTOLOGICO - SMADA              | 286,00     |
| PLANO ODONTOLOGICO - SEINFRA              | 110,00     | PLANO ODONTOLOGICO - SS                 | 5.456,00   |
| PLANO ODONTOLOGICO - SMADA                | 286,00     | PREV. MUNICIPAL 13º - SEINFRA           | 180,18     |
| PLANO ODONTOLOGICO - SS                   | 5.456,00   | RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO - IPM            | 362,33     |
| PREV. MUNICIPAL 13º - FUNDEB              | 983,82     | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - FUNDEB   | 613.884,14 |
| PREV. MUNICIPAL 13º - SEINFRA             | 180,18     | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - IPM      | 40.367,62  |
| RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO - IPM              | 362,33     | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SAS      | 10.751,26  |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - FUNDEB     | 673.343,89 | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SCTD     | 13.644,13  |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - IPM        | 40.367,62  | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SEFIN    | 20.736,39  |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SAS        | 10.742,29  | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SEGOV    | 17.987,81  |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SCTD       | 13.688,57  | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SEINFRA  | 92.501,12  |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SEFIN      | 20.394,80  | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SMADA    | 7.337,55   |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SEGOV      | 18.655,41  | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SME      | 57.802,93  |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SEINFRA    | 89.704,57  | RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SS       | 293.154,47 |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SMADA      | 7.415,23   | SEGURO MACHADO & AMARAL - FUNDEB        | 2.729,88   |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SME        | 63.002,04  | SEGURO MACHADO & AMARAL - IPM           | 87,96      |
| RPPS - REGIME DE PREVIDÊNCIA - SS         | 271.891,09 | SEGURO SERVIDOR - FUNDEB                | 278,72     |
| SEGURO MACHADO & AMARAL - FUNDEB          | 2.729,88   | SEGURO SERVIDOR - IPM                   | 395,82     |
| SEGURO MACHADO & AMARAL - IPM             | 87,96      | SIND SAÚDE - SAS                        | 419,87     |
| SEGURO SERVIDOR - FUNDEB                  | 278,72     | SIND SAÚDE - SS                         | 6.559,63   |
| SEGURO SERVIDOR - IPM                     | 395,82     | SINDICATO DO SERVIDOR - FUNDEB          | 37.164,01  |
| SIND SAÚDE - SAS                          | 419,87     | SINDICATO DO SERVIDOR - SAS             | 571,74     |
| SIND SAÚDE - SS                           | 5.612,97   | SINDICATO DO SERVIDOR - SCTD            | 288,60     |
| SINDICATO DO SERVIDOR - FUNDEB            | 37.164,01  | SINDICATO DO SERVIDOR - SEFIN           | 1.343,19   |

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
 Assessoria Contábil CRC 662

MARCOS VENICIOS NORJOSA GONZAGA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE F I NANCEI RO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacoti  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                                |               |
|--|----------------|--|---------------|
| SINDICATO DO SERVIDOR - SAS                  | 571,74         | SINDICATO DO SERVIDOR - SEGOV                  | 708,84        |
| SINDICATO DO SERVIDOR - SCTD                 | 288,60         | SINDICATO DO SERVIDOR - SEINFRA                | 2.159,04      |
| SINDICATO DO SERVIDOR - SEFIN                | 1.343,19       | SINDICATO DO SERVIDOR - SME                    | 1.928,81      |
| SINDICATO DO SERVIDOR - SEGOV                | 708,84         | SINDICATO DO SERVIDOR - SS                     | 7.093,15      |
| SINDICATO DO SERVIDOR - SEINFRA              | 2.159,04       | TRANS. SEFIN - SEINFRA                         | 112,77        |
| SINDICATO DO SERVIDOR - SME                  | 1.928,81       | TRANS. SEFIN - SS                              | 46,21         |
| SINDICATO DO SERVIDOR - SS                   | 7.093,15       | subtotal                                       | 6.290.805,22  |
| subtotal                                     | 6.340.967,86   | subtotal extra-orçamentária                    | 10.885.440,56 |
| subtotal extra-orçamentária                  | 6.497.410,92   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - S   | 2.013.066,65  |
| REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - C | 2.013.066,65   | subtotal                                       | 2.013.066,65  |
| subtotal                                     | 2.013.066,65   | subtotal transferências concedidas             | 2.013.066,65  |
| subtotal transferências recebidas            | 2.013.066,65   | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual     |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | BANCOS   |               |
| BANCOS                                       |                | BB.....1.160-6 (PMP REC. MINERA                | 239,12        |
| BB.....1.160-6 (PMP REC. MINERA              | 9.332,42       | BB.....3.264-6 (FPM)                           | 811,92        |
| BB.....3.264-6 (FPM)                         | 545.899,27     | BB.....3.273-5 (CONTA MOVIMENTO                | 22.813,74     |
| BB.....3.273-5 (CONTA MOVIMENTO              | 369.809,49     | BB.....5.000-8 (FG. PMP IPTU)                  | 27.193,84     |
| BB.....5.000-8 (FG. PMP IPTU)                | 13.471,54      | BB.....5.115-2 (PMP IPI EXPORTA                | 1.593,73      |
| BB.....5.115-2 (PMP IPI EXPORTA              | 549,26         | BB.....5.507-7 (FME CONV. FNDE)                | 1,73          |
| BB.....5.507-7 (FME CONV. FNDE)              | 1,57           | BB.....5.930-7 (FME PACOTI QSE)                | 241.563,98    |
| BB.....5.930-7 (FME PACOTI QSE)              | 387.339,59     | BB.....5.940-4 (SEFIN PMP PACOT                | 2,67          |
| BB.....5.940-4 (SEFIN PMP PACOT              | 2,44           | BB.....6.012-7 (FME PACOTI PNAT                | 32,18         |
| BB.....6.012-7 (FME PACOTI PNAT              | 75.281,84      | BB.....6.068-2 (SEFIN/CIDE)                    | 937,05        |
| BB.....6.068-2 (SEFIN/CIDE)                  | 22.575,77      | BB.....6.963-9 (PMP CASAS POPUL                | 1,45          |
| BB.....6.963-9 (PMP CASAS POPUL              | 1,32           | BB.....7.000-9 (ILUMINAÇÃO PUBL                | 667,38        |
| BB.....7.000-9 (ILUMINAÇÃO PUBL              | 24.252,00      | BB.....7.031-9 (PMP ICMS)                      | 980,09        |
| BB.....7.031-9 (PMP ICMS)                    | 707,51         | BB.....7.101-3 (SEFIN ROYALTIES                | 3.716,53      |
| BB.....7.101-3 (SEFIN ROYALTIES              | 2.383,49       | BB.....7.103-X (SASP/FMAS)                     | 1.267,27      |
| BB.....7.103-X (SASP/FMAS)                   | 16.749,79      | BB.....7.670-8 (PMP/FUNDEB - PR                | 14,00         |
| BB.....7.670-8 (PMP/FUNDEB - PR              | 12,80          | BB.....7.741-0 (PMP SNA)                       | 9.297,96      |
| BB.....7.741-0 (PMP SNA)                     | 189.066,14     | BB.....8.123-X (PMP TR FONTE CO                | 1.816,67      |
| BB.....8.123-X (PMP TR FONTE CO              | 1.660,26       | BB.....8.465-4 (PMP / FEIRA MER                | 27,72         |
| BB.....8.465-4 (PMP / FEIRA MER              | 973,16         | BB.....8.831-5 (SEC TRABALHO)                  | 27,81         |
| BB.....8.831-5 (SEC TRABALHO)                | 25,42          | BB.....8.832-3 (PMP TURISMO)                   | 22,84         |
| BB.....8.832-3 (PMP TURISMO)                 | 20,75          | BB.....9.000-X (PM PACOTI)                     | 13,49         |
| BB.....9.000-X (PM PACOTI)                   | 12,25          | BB.....9.052-2 (PMP ITBI / SEFI                | 13,84         |
| BB.....9.052-2 (PMP ITBI / SEFI              | 12,57          | BB.....9.121-9 (BB/SEDUC PDDE)                 | 2.228,94      |
| BB.....9.121-9 (BB/SEDUC PDDE)               | 6.766,26       | BB.....9.151-0 (FUNDEB REC. PRÓ                | 39,52         |
| BB.....9.151-0 (FUNDEB REC. PRÓ              | 35,89          | BB.....9.293-2 (ASSIST. FARM /S                | 6.484,70      |
| BB.....9.293-2 (ASSIST. FARM /S              | 70,85          | BB.....9.555-9 (PREMIAÇÃO/CULTU                | 3.122,37      |

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI  
 Assessoria Contábil CRC 662

MARCOS VENICIOS NORJOSA GONZAGA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacoti  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

| R E C E I T A S |                             | D E S P E S A S |          |                             |                  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|------------------|
| BB. ....        | 9. 555-9 (PREMEACÃO/CULTU   | 2. 853, 54      | BB. .... | 9. 678-4 (CORREIOS)         | 426, 60          |
| BB. ....        | 9. 678-4 (CORREIOS)         | 389, 87         | BB. .... | 9. 825-6 (FME PACOTI PNAC   | 147, 45          |
| BB. ....        | 9. 825-6 (FME PACOTI PNAC   | 134, 94         | BB. .... | 05. 151-9 (IPM PACOTI)      | 10. 574. 331, 13 |
| BB. ....        | 05. 151-9 (IPM PACOTI)      | 9. 557. 581, 22 | BB. .... | 05. 932-3 (COMPENSAÇÃO)     | 46. 062, 90      |
| BB. ....        | 10. 377-2 (SEDUC TRANSP. MA | 159, 94         | BB. .... | 10. 377-2 (SEDUC TRANSP. MA | 171, 79          |
| BB. ....        | 10. 687-9 (PMP-MANUT. EDUC  | 32, 09          | BB. .... | 10. 687-9 (PMP-MANUT. EDUC  | 35, 34           |
| BB. ....        | 10. 773-5 (PMP PLANEJAMENT  | 33, 73          | BB. .... | 10. 773-5 (PMP PLANEJAMENT  | 37, 14           |
| BB. ....        | 10. 965-7 (PMP ACS)         | 428, 91         | BB. .... | 10. 965-7 (PMP ACS)         | 472, 24          |
| BB. ....        | 11. 145-7 (PMP PMAQ)        | 162, 16         | BB. .... | 11. 145-7 (PMP PMAQ)        | 174, 28          |
| BB. ....        | 11. 146-5 (PMP STDS BEN. E  | 4. 630, 33      | BB. .... | 11. 146-5 (PMP STDS BEN. E  | 1. 542, 97       |
| BB. ....        | 11. 147-3 (FMAS BEN. EVENT  | 31, 62          | BB. .... | 11. 147-3 (FMAS BEN. EVENT  | 34, 81           |
| BB. ....        | 11. 148-1 (STDS/FMAS - PAI  | 26. 160, 24     | BB. .... | 11. 148-1 (STDS/FMAS - PAI  | 10. 564, 84      |
| BB. ....        | 11. 419-7 (FNS INVAN)       | 0, 94           | BB. .... | 11. 419-7 (FNS INVAN)       | 1, 04            |
| BB. ....        | 11. 672-6 (PM PACOTI - PAR) | 0, 50           | BB. .... | 11. 672-6 (PM PACOTI - PAR) | 0, 55            |
| BB. ....        | 11. 693-9 (FMS/FNS/CONV)    | 3, 98           | BB. .... | 11. 693-9 (FMS/FNS/CONV)    | 4, 38            |
| BB. ....        | 11. 855-9 (BRASIL CARINHOS  | 5. 411, 33      | BB. .... | 11. 855-9 (BRASIL CARINHOS  | 5. 957, 96       |
| BB. ....        | 11. 922-9 (FMS/FNS - QLFAR  | 187, 36         | BB. .... | 11. 922-9 (FMS/FNS - QLFAR  | 206, 28          |
| BB. ....        | 11. 950-4 (FMS - FNS/BLAFB  | 332, 85         | BB. .... | 11. 950-4 (FMS - FNS/BLAFB  | 366, 48          |
| BB. ....        | 12. 366-8 (BPC ESCOLA)      | 930, 10         | BB. .... | 12. 366-8 (BPC ESCOLA)      | 1. 017, 72       |
| BB. ....        | 12. 370-6 (BL G SUAS FNAS)  | 6. 956, 70      | BB. .... | 12. 368-4 (BL GBF FNAS)     | 30. 053, 90      |
| BB. ....        | 12. 372-2 (BL PSB FNAS)     | 10. 393, 81     | BB. .... | 12. 370-6 (BL G SUAS FNAS)  | 4. 238, 58       |
| BB. ....        | 12. 671-3 (FMS CONVENENTE)  | 125, 30         | BB. .... | 12. 372-2 (BL PSB FNAS)     | 14. 268, 90      |
| BB. ....        | 12. 716-7 (PMP FUNDO ESPEC  | 18. 003, 33     | BB. .... | 12. 671-3 (FMS CONVENENTE)  | 134, 60          |
| BB. ....        | 12. 764-7 (FMS-CONVENENTE)  | 0, 33           | BB. .... | 12. 716-7 (PMP FUNDO ESPEC  | 44. 034, 27      |
| BB. ....        | 12. 893-7 (PACOTI - PAR)    | 0, 04           | BB. .... | 12. 764-7 (FMS-CONVENENTE)  | 0, 37            |
| BB. ....        | 12. 962-3 (FNAS-CRIANÇA FE  | 34. 623, 60     | BB. .... | 12. 893-7 (PACOTI - PAR)    | 0, 04            |
| BB. ....        | 13. 322-1 (PO)              | 750. 395, 95    | BB. .... | 12. 962-3 (FNAS-CRIANÇA FE  | 1. 119, 52       |
| BB. ....        | 13. 331-0 (INVEST)          | 241. 854, 16    | BB. .... | 13. 322-1 (PO)              | 767, 87          |
| BB. ....        | 13. 470-8 (PAR)             | 160. 679, 69    | BB. .... | 13. 331-0 (INVEST)          | 151. 856, 56     |
| BB. ....        | 13. 522-4 (FUNDEB 70%)      | 3. 007. 063, 65 | BB. .... | 13. 470-8 (PAR)             | 175. 817, 23     |
| BB. ....        | 13. 571-2 (FUNDEB 30%)      | 63. 175, 27     | BB. .... | 13. 522-4 (FUNDEB 70%)      | 1. 745. 412, 94  |
| BB. ....        | 13. 959-9 (MA)              | 5. 098, 78      | BB. .... | 13. 571-2 (FUNDEB 30%)      | 71. 693, 27      |
| BB. ....        | 14. 338-3 (COVID)           | 926, 09         | BB. .... | 13. 959-9 (MA)              | 1. 031, 01       |
| BB. ....        | 14. 466-5 (BLANC)           | 34, 36          | BB. .... | 14. 338-3 (COVID)           | 1. 013, 34       |
| BB. ....        | 15. 448-2 (AUXILIO BRASIL)  | 77. 278, 19     | BB. .... | 14. 466-5 (BLANC)           | 37, 83           |
| BB. ....        | 15. 812-7 (SIGTV2309805202  | 732. 757, 41    | BB. .... | 15. 268-4 (FUNDO CRIANÇA A  | 0, 50            |
| BB. ....        | 15. 909-3 (SEDUC MER. ESC.  | 14. 882, 95     | BB. .... | 15. 448-2 (AUXILIO BRASIL)  | 13. 815, 37      |
| BB. ....        | 18. 191-9 (BB FMS CTA MOV.  | 93. 315, 55     | BB. .... | 15. 812-7 (SIGTV2309805202  | 402. 021, 98     |
| BB. ....        | 18. 980-4 (CÂMARA DE PACOT  | 34. 030, 93     | BB. .... | 15. 909-3 (SEDUC MER. ESC.  | 28. 128, 79      |
| BB. ....        | 23. 025-1 (BB FMAS CTA. MO  | 10, 25          | BB. .... | 16. 100-4 (FUN. MUN. AS. S  | 6. 484, 97       |
| BB. ....        | 23. 026-X (FME CTA. MOV.)   | 1. 270, 29      | BB. .... | 16. 267-1 (MINC-LPG-MUNI-A  | 94. 889, 41      |
| BB. ....        | 23. 063-4 (GP)              | 1. 940, 91      | BB. .... | 16. 268-X (MINC-LPG-MUNI-O  | 38. 422, 87      |
| BB. ....        | 23. 064-2 (SED/CTA. MOVIME  | 19, 26          | BB. .... | 16. 329-5 (CE 230980 FMS E  | 2. 170, 54       |
| BB. ....        | 23. 065-0 (PMP - SEINFRA)   | 94. 451, 42     | BB. .... | 16. 430-5 (ETI LEI N° 14. 6 | 160. 271, 93     |
| BB. ....        | 23. 066-9 (SEC. CULTURA)    | 6. 146, 72      | BB. .... | 18. 191-9 (BB FMS CTA MOV.  | 20. 636, 04      |
| BB. ....        | 23. 078-2 (FUNDO DE RESERV  | 415, 13         | BB. .... | 18. 980-4 (CÂMARA DE PACOT  | 273. 841, 70     |

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI  
 Assessoria Contábil CRC 662

MARCOS VENICIOS NORJOSA GONZAGA  
 PREFEITO MUNICI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pacoti  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0007

| R E C E I T A S |                            | D E S P E S A S |                |                            |               |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| BB.....         | 23.105-3 (PMP SEC. FINANÇ  | 8.908,70        | BB.....        | 23.025-1 (BB FMAS CTA. MO  | 11,28         |
| BB.....         | 23.151-7 (FMDCA)           | 123,42          | BB.....        | 23.026-X (FME CTA. MOV.)   | 18.996,47     |
| BB.....         | 40.002-5 (INCISO I)        | 1,22            | BB.....        | 23.063-4 (GP)              | 2.108,53      |
| BB.....         | 023.074-X (CONTA MOVIMENTO | 650.461,99      | BB.....        | 23.064-2 (SED/CTA. MOVIME  | 21,07         |
| BB.....         | 283.146-5 (ICMS EXONERAÇÃO | 599,47          | BB.....        | 23.065-0 (PMP - SEINFRA)   | 1.899,37      |
| CEF.....        | 41-3 (PMP ICMS-SEFAZ)      | 1.998,33        | BB.....        | 23.066-9 (SEC. CULTURA)    | 6.801,13      |
| CEF.....        | 42-1 (PMP/IPVA - SEFA      | 237,60          | BB.....        | 23.078-2 (FUNDO DE RESERV  | 39.854,51     |
| CEF.....        | 361-7 (PMP SAÚDE)          | 0,02            | BB.....        | 23.105-3 (PMP SEC. FINANÇ  | 308.389,26    |
| CEF.....        | 0.261-0 (IPM)              | 4.886.430,27    | BB.....        | 23.151-7 (FMDCA)           | 135,04        |
| CEF.....        | 71.040-2 (DEP)             | 100.712,28      | BB.....        | 40.002-5 (INCISO I)        | 1,33          |
| CEF.....        | 71.069-0 (CONV 01)         | 4.878,82        | BB.....        | 023.074-X (CONTA MOVIMENTO | 117.570,23    |
| CEF.....        | 71.137-9 (CONVENIO)        | 234.761,76      | BB.....        | 283.146-5 (ICMS EXONERAÇÃO | 2.553,12      |
| CEF.....        | 71.166-2 (TRANSPORTE ESCO  | 32.722,58       | CEF.....       | 41-3 (PMP ICMS-SEFAZ)      | 3.648,51      |
| CEF.....        | 71.172-7 (PMP FME)         | 153.933,83      | CEF.....       | 42-1 (PMP/IPVA - SEFA      | 3.579,37      |
| CEF.....        | 71.189-1 (PM PACOTI)       | 657,77          | CEF.....       | 361-7 (PMP SAÚDE)          | 0,02          |
| CEF.....        | 71.266-9 (SALA ESTABILIZA  | 10.217,39       | CEF.....       | 0.261-0 (IPM)              | 5.469.984,66  |
| CEF.....        | 71.270-7 (PAVIMENTAÇÃO)    | 72.577,72       | CEF.....       | 71.040-2 (DEP)             | 128.558,08    |
| CEF.....        | 647.160-4 (PMP-SEINFRA PAV | 47,11           | CEF.....       | 71.069-0 (CONV 01)         | 5.336,34      |
| CEF.....        | 647.209-0 (CONV CALÇAMENTO | 486.473,66      | CEF.....       | 71.137-9 (CONVENIO)        | 215.954,48    |
|                 | subtotal                   | 23.268.073,31   | CEF.....       | 71.166-2 (TRANSPORTE ESCO  | 73.286,61     |
|                 | subtotal saldos anteriores | 23.268.073,31   | CEF.....       | 71.172-7 (PMP FME)         | 23.005,51     |
|                 |                            |                 | CEF.....       | 71.266-9 (SALA ESTABILIZA  | 135.011,72    |
|                 |                            |                 | CEF.....       | 71.270-7 (PAVIMENTAÇÃO)    | 177.981,93    |
|                 |                            |                 | CEF.....       | 71.308-8 (PARC OP. E-PARC  | 97.224,78     |
|                 |                            |                 | CEF.....       | 647.209-0 (CONV CALÇAMENTO | 506.979,81    |
|                 |                            |                 | CEF.....       | 647.251-1 (PAV. ASFALTICA) | 271.842,57    |
|                 |                            |                 |                | subtotal                   | 21.859.388,50 |
|                 |                            |                 |                | subtotal saldos atuais     | 21.859.388,50 |
| TOTAL RECEITAS  |                            | 95.204.205,76   | TOTAL DESPESAS |                            | 95.204.205,76 |

Pacoti, 30 de Novembro de 2023.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI  
 Assessoria Contábil CRC 662

MARCOS VENICIOS NORJOSA GONZAGA  
 PREFEITO MUNICIPAL