

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.235.823,33	Administração	818.576,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.692,15	Assistência Social	171.748,68
Contribuições	49.964,51	Previdência Social	61.792,85
Receita Patrimonial	18.726,79	Saúde	1.074.197,94
Transferências Correntes	6.710.098,09	Educação	2.497.936,60
Outras Receitas Correntes	7.500,00	Cultura	157.444,37
Deduções da Receita	(580.158,21)	Urbanismo	593.529,13
Deduções do FUNDEB	(580.158,21)	Saneamento	9.242,00
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	34.670,18
Receitas de Capital	169.517,51	Agricultura	71.398,57
Transferências de Capital	169.517,51	Energia	1.684,21
		Transporte	423.316,38
		Encargos Especiais	23.956,05
Total da Receita Orçamentária:	6.405.340,84	Total da Despesa Orçamentária:	5.939.493,21
Empenhado a Pagar Processado	1.123.820,76		
Empenhado a Pagar Não Processado	114.684,66		
Total Empenhado a Pagar	1.238.505,42		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	273.798,62	CONSIGNADO BANPARA	339.514,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	54.554,17	Contribuicao Previdenciaria - INSS	119.390,12
DESCONTOS OBTIDOS	416,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.076,93
IAPSM	200.451,05	RESTOS A PAGAR 2022	117.216,60
IRRF	76.165,49	Repasse do Duodecimo da Camara	171.000,00
ISS	30.805,00	SINDSAÚDE	2.327,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.034,12	SINTEPP	3.951,12
SINDSAÚDE	2.355,84	SSPMCA	3.049,72
SINTEPP	4.244,52	Salario Familia	19.643,43
SSPMCA	3.434,98	Salario Maternidade	2.604,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	657.259,99	Total da Despesa Extra Orçamentária:	789.772,94
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	138.995,62	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	23.647,67	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	6.357.853,25
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	587.195,94		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	3.597.197,61		
Gabinete do Prefeito	74.626,16		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir.	588.945,71		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	40.157,00		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	95.764,56		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	7.685,73		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	23.864,15		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	1.035.673,65		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachi	151.785,18		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Total das Transferências Recebidas:	6.365.538,98	Total das Transferências Concedidas:	6.365.538,98
Total:	14.666.645,23	Total:	13.094.805,13

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	8.500,00	033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	8.500,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	8.500,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	48,32	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	48,78
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	100,86	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	101,82
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	493,14	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	493,14
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	4.287,27	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.907.799,82
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	15,00	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	15,15
B.B 27.940-4 (APL SNA	3.066,54	B.B 27.940-4 (APL SNA	1.543,95
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	288,05	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	290,62
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.199,93	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.296,99
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SA	1.063,01	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SA	1.072,48
B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 4240	138.796,91	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	225,28
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	223,15	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	60,03
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	59,46	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	17,87
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	17,70	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	53.176,45
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.675,20	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.107,97
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	23.880,72	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	62.832,16
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	62.239,89	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	61.337,97
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	60.759,78	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.257,40
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.236,12	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	339,77
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	336,57	B.B 46.261-6 (FMS APL	28,24
B.B 46.261-6 (FMS APL	27,98	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,96
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,85	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,89
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,82	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	42,67
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	42,27	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	194.477,77
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	192.644,56	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	895,48
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	887,04	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	85,12
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84,32	B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.282,41
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.223,19	B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.451,26
B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB API	30.455,45	B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CI	209,11
B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CI	207,14	B.B 58.933-0 (QSE APLIC	28.024,72
B.B 58.933-0 (QSE APLIC	10.850,97	B.B 59.012-6 (APLIC PELA	20.197,10
B.B 59.012-6 (APLIC PELA	19.974,19	B.B 59.075-4 (CIDE	141,69
B.B 59.075-4 (APLIC CIDE	179,07	B.B 59.075-4 (APLIC CIDE	180,78
B.B 59.766-X (APLIC PNATE	43.985,50	B.B 59.766-X (APLIC PNATE	44.377,48

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.067,37
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	52,79	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	53,26
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	10.359,53	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	132.670,06
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.654,79
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	8.847,44	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	8.773,70
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,24	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,79
B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.417,49
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	332,95
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,44
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	188.001,28
B.B	221.245-5 (ITR	3,96	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	201,82
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	199,92	B.B	221.245-5 (ITR	836,91
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.294,69	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.364,10
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESO	17.400,26	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESO	13.128,24
B.B	682.174-X (APLIC FEP	51.659,54	B.B	682.174-X (APLIC FEP	22.033,40
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	45,68	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.579,25
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.369,89	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	45,68
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.808,22	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	90.597,34
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	26.705,08	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	12.518,19
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.559,08	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.579,51
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	71.355,09	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	71.928,04
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	29.943,26	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	31.642,86
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.490,83	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.562,28
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	28.586,36	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	28.826,89
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.076,34	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	3.933,34
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	3.833,21	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	3.690,21
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	409.994,06	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	58.751,66
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	19.953,43
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	3.317,99	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	279.336,76
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	457.327,61			
Saldo do mês anterior em Banco:		1.958.876,77	Saldo do mês atual em Banco:		3.530.716,87
Total Geral:		16.634.022,00	Total Geral:		16.634.022,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 31 de Janeiro de 2023

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO