

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.215.068,85	Administração	1.387.178,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.585,62	Assistência Social	330.807,86
Contribuições	94.152,84	Previdência Social	62.518,28
Receita Patrimonial	42.292,23	Saúde	2.103.077,79
Receita de Serviços	50.000,00	Educação	4.590.741,92
Transferências Correntes	13.267.633,74	Cultura	274.150,36
Outras Receitas Correntes	7.500,00	Urbanismo	1.134.995,79
Deduções da Receita	(1.324.095,58)	Saneamento	18.495,00
Deduções do FUNDEB	(1.324.095,58)	Gestão Ambiental	71.250,15
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	144.049,46
Receitas de Capital	169.734,18	Energia	3.368,42
Transferências de Capital	169.734,18	Transporte	451.794,00
		Encargos Especiais	48.059,06
Total da Receita Orçamentária:	12.384.803,03	Total da Despesa Orçamentária:	10.620.486,45
Empenhado a Pagar Processado	1.183.272,85		
Empenhado a Pagar Não Processado	19.033,75		
Total Empenhado a Pagar	1.202.306,60		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	531.618,78	CONSIGNADO BANPARA	569.991,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	135.463,14	Contribuicao Previdenciaria - INSS	198.477,10
DESCONTOS OBTIDOS	1.639,52	IAPSM	264.089,93
IAPSM	355.018,64	IRRF	194.146,34
IRRF	357.367,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.095,51
ISS	63.644,78	RESTOS A PAGAR 2022	160.239,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.999,37	Repasse do Duodecimo da Camara	342.000,00
SINDSAÚDE	2.355,84	SINDSAÚDE	4.682,84
SINTEPP	8.567,16	SINTEPP	8.195,64
SSPMCA	6.649,04	SSPMCA	6.484,70
		Salario Familia	35.679,97
		Salario Maternidade	2.604,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.483.323,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.807.687,03
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	276.582,88	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	91.239,97	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	32.641,35
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	1.624.432,36	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	11.437.956,06
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	6.113.818,61		
Gabinete do Prefeito	170.181,84		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	899.024,06		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	72.410,35		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	345.303,20		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	40.327,08		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	878,85		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	50.905,19		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	1.546.675,04		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachu	246.503,71		
Total das Transferências Recebidas:	11.478.283,14	Total das Transferências Concedidas:	11.478.283,14
Total:	26.548.716,38	Total:	23.906.456,62

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	8.500,00	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	27.000,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	27.000,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	48,32	B.B	9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	49,16
B.B	9.892-2 (BB BRALF APL	100,86	B.B	9.892-2 (BB BRALF APL	102,61
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	1.983.909,34
B.B	27.486-0 (BB AFB APL 2748	15,00	B.B	27.486-0 (BB AFB APL 2748	15,27
B.B	27.940-4 (APL SNA	3.066,54	B.B	27.940-4 (APL SNA	2.691,74
B.B	35.728-6 (APLC PNAE	288,05	B.B	35.728-6 (APLC PNAE	53.024,58
B.B	41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.199,93	B.B	41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.377,35
B.B	41.932-X (APLI FMS VIG SI	1.063,01	B.B	42.413-7 (FMS BLINV APL	227,04
B.B	42.404-8 (BB FMS C/C 4240	138.796,91	B.B	43.027-7 (CACHOEIRA PREF	60,49
B.B	42.413-7 (FMS BLINV APL	223,15	B.B	43.172-9 (APL CACH ARAR	18,01
B.B	43.027-7 (CACHOEIRA PREF	59,46	B.B	43.357-8 (CONVENIO839423	36.051,06
B.B	43.172-9 (APL CACH ARAR	17,70	B.B	43.659-3 (CONVENIO APL	24.296,10
B.B	43.357-8 (CONVENIO839423	52.675,20	B.B	43.727-1 (BB APL CONV8500	34.709,44
B.B	43.659-3 (CONVENIO APL	23.880,72	B.B	43.872-3 (AP CV 870371 V	61.816,65
B.B	43.727-1 (BB APL CONV8500	62.239,89	B.B	45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.275,02
B.B	43.872-3 (AP CV 870371 V	60.759,78	B.B	45.699-3 (FMS APL 45699	342,42
B.B	45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.236,12	B.B	46.261-6 (FMS APL	28,46
B.B	45.699-3 (FMS APL 45699	336,57	B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	12,05
B.B	46.261-6 (FMS APL	27,98	B.B	46.357-4 (FMS APL FNS	7,95
B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	11,85	B.B	46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B	46.357-4 (FMS APL FNS	7,82	B.B	46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B	46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	43,00
B.B	46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16
B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	42,27	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	195.995,47
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	192.644,56	B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	902,47
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	85,78
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	887,04	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.331,44
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84,32	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	48.680,81
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.223,19	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	210,74
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	30.455,45	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	30.047,55
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	207,14	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	20.567,93
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	10.850,97	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	324,74

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

B.B	59.012-6 (APLIC PELA	19.974,19	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	14.712,21
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	179,07	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	53,65
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	43.985,50	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	419.697,85
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.790,77
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	52,79	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	14.568,55
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	10.359,53	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	59,25
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.602,76
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	8.847,44	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	335,55
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,24	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,53
B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	47.031,89
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	2.242,45
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.421,57
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	19.569,16
B.B	221.245-5 (ITR	3,96	B.B	682.174-X (APLIC FEP	46.931,53
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	199,92	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.294,69	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.579,25
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	17.400,26	BANPA	323.376-6 (convênio Reform	45,68
B.B	682.174-X (APLIC FEP	51.659,54	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	44.042,38
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	56.706,52
BANPA	323.376-6 (convênio Reform	45,68	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.595,89
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.369,89	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.808,22	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	72.257,53
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	26.705,08	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.559,08	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	65.135,65
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	71.355,09	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.621,18
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	29.025,17
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	29.943,26	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	382,34
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.490,83	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	359,21
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	28.586,36	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	59.155,79
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	2.267,23
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.076,34	BANPA	778.551-8 (RESERVA DE PROV	140.500,00
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	3.833,21	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	941.501,68
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	409.994,06			
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	127,92			
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	3.317,99			
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:		4.582.636,53
Total Geral:		28.516.093,15	Total Geral:		28.516.093,15

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 28 de Fevereiro de 2023

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO