

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	21.846.408,99	Administração	2.404.776,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.237,35	Assistência Social	771.677,20
Contribuições	146.895,17	Previdência Social	221.487,36
Receita Patrimonial	97.588,14	Saúde	4.080.554,03
Receita de Serviços	126.767,70	Educação	10.452.288,38
Transferências Correntes	23.699.226,79	Cultura	337.441,59
Outras Receitas Correntes	7.500,00	Urbanismo	2.461.439,83
Deduções da Receita	(2.417.806,16)	Saneamento	36.979,00
Deduções do FUNDEB	(2.417.806,16)	Gestão Ambiental	127.204,75
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	337.229,96
Receitas de Capital	860.642,36	Energia	42.214,92
Transferências de Capital	860.642,36	Transporte	722.613,23
		Encargos Especiais	96.660,04
Total da Receita Orçamentária:	22.707.051,35	Total da Despesa Orçamentária:	22.092.566,38
Empenhado a Pagar Processado	734.263,84		
Empenhado a Pagar Não Processado	21.173,92		
Total Empenhado a Pagar	755.437,76		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	1.324.483,34	CONSIGNADO BANPARA	1.072.606,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	413.687,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	402.040,52
DESCONTOS OBTIDOS	4.018,44	IAPSM	630.369,39
IAPSM	812.016,90	IRRF	301.786,67
IRRF	633.873,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.029,51
ISS	120.172,84	RESTOS A PAGAR 2021	526,32
Outras Restituições	1.650,00	RESTOS A PAGAR 2022	210.364,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.591,47	Repasse do Duodecimo da Camara	778.000,00
SINDSAÚDE	9.855,36	SINDSAÚDE	9.682,52
SINTEPP	17.168,18	SINTEPP	16.831,81
SSPMCA	15.027,68	SSPMCA	14.014,16
Salario Familia	52,00	Salario Familia	96.569,94
		Salario Maternidade	3.906,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.398.597,13	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.576.727,28
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	645.136,12	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	110.735,68	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	21.667.845,68
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3.592.141,11		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	10.316.359,98		
Gabinete do Prefeito	304.131,15		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	1.618.318,16		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	173.628,02		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	1.334.023,03		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	7.685,73		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	878,85		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	143.441,95		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo de Cachoeira do Arari	3.113.422,83		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	315.628,80		
Total das Transferências Recebidas:	21.675.531,41	Total das Transferências Concedidas:	21.675.531,41
Total:	48.536.617,65	Total:	47.344.825,07

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA SA)	8.500,00		
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	48,32		B.B	9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	50,04	
B.B	9.892-2 (BB BRALF APL	100,86		B.B	9.892-2 (BB BRALF APL	104,45	
B.B	26.502-0 (VIG. APL 26502	493,14		B.B	26.502-0 (VIG. APL 26502	529,37	
B.B	26.893-3 (APLIC FUNDEB	4.287,27		B.B	26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.005.315,78	
B.B	27.486-0 (BB AFB APL 2748	15,00		B.B	27.486-0 (BB AFB APL 2748	15,54	
B.B	27.940-4 (APL SNA	3.066,54		B.B	27.940-4 (APL SNA	4.986,04	
B.B	35.728-6 (APLC PNAE	288,05		B.B	35.728-6 (APLC PNAE	117.389,53	
B.B	41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.199,93		B.B	41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.551,41	
B.B	41.932-X (APLI FMS VIG SA	1.063,01		B.B	41.929-X (APLIC FMS F. B	4.681,75	
B.B	42.404-8 (BB FMS C/C 4240	138.796,91		B.B	42.413-7 (FMS BLINV APL	231,09	
B.B	42.413-7 (FMS BLINV APL	223,15		B.B	43.027-7 (CACHOEIRA PREF	61,58	
B.B	43.027-7 (CACHOEIRA PREF	59,46		B.B	43.172-9 (APL CACH ARAR	18,33	
B.B	43.172-9 (APL CACH ARAR	17,70		B.B	43.357-8 (CONVENIO839423	36.655,75	
B.B	43.357-8 (CONVENIO839423	52.675,20		B.B	43.659-3 (CONVENIO APL	24.703,62	
B.B	43.659-3 (CONVENIO APL	23.880,72		B.B	43.727-1 (BB APL CONV8500	35.291,62	
B.B	43.727-1 (BB APL CONV8500	62.239,89		B.B	43.872-3 (AP CV 870371 V	62.853,51	
B.B	43.872-3 (AP CV 870371 V	60.759,78		B.B	45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.313,26	
B.B	45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.236,12		B.B	45.699-3 (FMS APL 45699	348,54	
B.B	45.699-3 (FMS APL 45699	336,57		B.B	46.261-6 (FMS APL	28,97	
B.B	46.261-6 (FMS APL	27,98		B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	12,27	
B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	11,85		B.B	46.357-4 (FMS APL FNS	8,09	
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	43,77	
B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	42,27		B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,17	
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16		B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	199.499,55	
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	918,60	
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	887,04		B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	87,32	
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84,32		B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.437,64	
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.223,19		B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	33.004,24	
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	30.455,45		B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	214,51	
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	207,14		B.B	58.933-0 (QSE APLIC	33.670,24	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

B.B	58.933-0 (QSE APLIC	10.850,97	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	21.182,86
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	19.974,19	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	330,38
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	179,07	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	54,20
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	43.985,50	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	17.252,59
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	54,55
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	52,79	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	10.599,26
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	10.359,53	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	19.105,05
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	20.683,12
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	8.847,44	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	60,31
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,24	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	26.030,98
B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	341,55
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,71
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	194.155,12
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	2.294,45
B.B	221.245-5 (ITR	3,96	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	199,92	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	14.541,78
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.294,69	B.B	682.174-X (APLIC FEP	44.723,29
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	17.400,26	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
B.B	682.174-X (APLIC FEP	51.659,54	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	138,92
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	29.449,12
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	45,68	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	87.397,16
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.369,89	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	63.564,79
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.808,22	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.633,52
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	26.705,08	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.559,08	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	73.013,68
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	71.355,09	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	32.035,33
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	393.658,82
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	29.943,26	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	281.551,35
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.490,83	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	28.586,36	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	96,34
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	373,21
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.076,34	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	60.086,71
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	3.833,21	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	284,28
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	409.994,06	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.499,64
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	171.776,36
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:		3.159.169,35
Total Geral:		50.503.994,42	Total Geral:		50.503.994,42

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 30 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO