

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.085.584,87	Administração	1.941.221,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.644,15	Assistência Social	555.525,09
Contribuições	146.895,17	Previdência Social	196.687,92
Receita Patrimonial	74.124,98	Saúde	3.199.843,83
Receita de Serviços	126.767,70	Educação	7.413.566,65
Transferências Correntes	18.461.786,97	Cultura	308.500,43
Outras Receitas Correntes	7.500,00	Urbanismo	1.922.824,29
Deduções da Receita	(1.840.134,10)	Saneamento	27.407,00
Deduções do FUNDEB	(1.840.134,10)	Gestão Ambiental	98.709,70
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	240.919,51
Receitas de Capital	422.969,17	Energia	40.530,71
Transferências de Capital	422.969,17	Transporte	572.325,20
		Encargos Especiais	72.282,79
Total da Receita Orçamentária:	17.508.554,04	Total da Despesa Orçamentária:	16.590.344,46
Empenhado a Pagar Processado	1.098.048,16		
Empenhado a Pagar Não Processado	31.878,75		
Total Empenhado a Pagar	1.129.926,91		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	934.314,75	CONSIGNADO BANPARA	892.245,51
Contribuição Previdenciária - INSS	258.798,92	Contribuição Previdenciária - INSS	278.541,11
DESCONTOS OBTIDOS	4.018,44	IAPSM	425.537,94
IAPSM	606.449,78	IRRF	301.497,50
IRRF	550.547,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.000,88
ISS	92.180,65	RESTOS A PAGAR 2021	526,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.333,10	RESTOS A PAGAR 2022	184.485,29
SINDSAÚDE	7.355,52	Repasse do Duodecimo da Camara	560.000,00
SINTEPP	12.880,69	SINDSAÚDE	7.182,68
SSPMCA	10.613,44	SINTEPP	12.518,28
Salario Familia	52,00	SSPMCA	10.013,76
		Salario Familia	70.478,25
		Salario Maternidade	2.604,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.510.544,60	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.772.631,52
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	475.823,51	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	85.798,57	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	16.737.875,13
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	2.560.848,99		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	8.399.627,22		
Gabinete do Prefeito	237.216,30		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	1.316.486,85		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	124.582,42		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	732.650,37		
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 31/03/2023

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	878,85		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	103.283,10		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo de Cachoeira do Arari	2.423.050,57		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	277.628,38		
Total das Transferências Recebidas:	16.745.560,86	Total das Transferências Concedidas:	16.745.560,86
Total:	37.894.586,41	Total:	36.108.536,84

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA SA)	8.500,00	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA SA)	45.000,00
		095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC SA)	1.030,69
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	46.030,69

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE)	48,32	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE)	49,65
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	100,86	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	103,63
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)	1.738.680,67
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	15,00	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	15,42
B.B 27.940-4 (APL SNA)	3.066,54	B.B 27.940-4 (APL SNA)	2.724,93
B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	288,05	B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	66.318,64
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI)	10.199,93	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI)	10.474,81
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SA)	1.063,01	B.B 41.930-3 (APLIC PAB)	10.360,15
B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 4240)	138.796,91	B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 4240)	22.821,71
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	223,15	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	229,30
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF)	59,46	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF)	61,10
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI)	17,70	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI)	18,19
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423)	52.675,20	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423)	36.389,64
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	23.880,72	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	24.524,28
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500)	62.239,89	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500)	35.035,41
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VIG SA)	60.759,78	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VIG SA)	62.397,21
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API)	2.236,12	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API)	2.296,46
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	336,57	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	345,84
B.B 46.261-6 (FMS APL)	27,98	B.B 46.261-6 (FMS APL)	28,75
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	11,85	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	12,17
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	7,82	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	8,03
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)	42,27	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	43,43
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI)	0,16	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI)	0,17
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB)	192.644,56	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB)	197.951,63
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	0,04	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	0,05
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	887,04	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	911,47
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI)	84,32	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI)	86,64
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	6.223,19	B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	6.390,90
B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB API)	30.455,45	B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB API)	46.095,37

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	207,14	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	212,84
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	10.850,97	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	27.669,66
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	19.974,19	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	20.840,17
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	179,07	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	327,89
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	43.985,50	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	28.219,47
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	54,15
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	52,79	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	45.299,73
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	10.359,53	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.966,36
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	20.448,56
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	8.847,44	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	59,84
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,24	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.842,00
B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	338,90
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,63
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	103.227,80
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	2.263,53
B.B	221.245-5 (ITR	3,96	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.421,57
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	199,92	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	12.901,27
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.294,69	B.B	682.174-X (APLIC FEP	3.495,84
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	45,68
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	29.275,64
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	45,68	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	67.189,72
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.369,89	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	15.628,38
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	8.808,22	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.616,96
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	72.680,74
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	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 BASI	25,92	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	57.372,44
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.697,04
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	29.943,26	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	280.200,53
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	239,34
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	216,21
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.076,34	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	59.676,22
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	19.153,23
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	778.551-8 (RESERVA DE PROV	818,00
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	3.317,99	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	508.096,95
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:		3.707.395,65
Total Geral:		39.861.963,18	Total Geral:		39.861.963,18

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO