

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	33.740.648,79	Administração	3.548.615,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	338.602,76	Assistência Social	1.264.830,30
Contribuições	252.824,45	Previdência Social	330.289,73
Receita Patrimonial	149.548,21	Saúde	6.235.346,33
Receita de Serviços	295.232,58	Educação	15.951.170,15
Transferências Correntes	36.371.082,27	Cultura	444.163,86
Outras Receitas Correntes	9.961,60	Urbanismo	3.746.077,46
Deduções da Receita	(3.676.603,08)	Saneamento	46.853,33
Deduções do FUNDEB	(3.676.603,08)	Gestão Ambiental	194.799,60
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	494.189,95
Receitas de Capital	1.159.924,69	Energia	45.583,34
Transferências de Capital	1.159.924,69	Transporte	860.806,22
		Encargos Especiais	145.802,94
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>34.900.573,48</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>33.308.528,23</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.011.655,66		
Empenhado a Pagar Não Processado	25.608,56		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.037.264,22</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO BANPARA	2.013.777,80	CONSIGNADO BANPARA	1.698.694,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	652.736,66	Contribuicao Previdenciaria - INSS	872.142,24
DESCONTOS OBTIDOS	5.385,93	IAPSM	1.205.328,56
IAPSM	1.221.764,14	IRRF	412.338,96
IRRF	843.444,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.938,93
ISS	192.606,28	RESTOS A PAGAR 2021	526,32
Outras Restituições	20.842,28	RESTOS A PAGAR 2022	246.831,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	71.526,57	Repasse do Duodecimo da Camara	1.214.000,00
SINDSAÚDE	14.866,56	SINDSAÚDE	12.182,36
SINTEPP	25.861,70	SINTEPP	25.439,66
SSPMCA	27.010,53	SSPMCA	24.008,29
Salario Familia	52,00	Salario Familia	143.704,00
		Salario Maternidade	7.830,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>5.089.875,18</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>5.926.965,29</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.148.988,34	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	187.685,16	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	5.444.479,01	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do ,	32.907.763,89
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	15.742.536,53		
Gabinete do Prefeito	496.162,59		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	2.480.147,90		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	261.610,11		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	1.918.105,18		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do ,	7.688,73		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	1.878,85		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	225.486,88		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo de Cachoeira do Arari	4.565.735,76		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	434.947,58		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>32.915.452,62</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>32.915.452,62</b>
<b>Total:</b>	<b>73.943.165,50</b>	<b>Total:</b>	<b>72.150.946,14</b>

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	132,70
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>132,70</b>

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE	48,32		B.B	9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE	50,97	
B.B	9.892-2 ( BB BRALF APL	100,86		B.B	9.892-2 ( BB BRALF APL	106,40	
B.B	26.502-0 ( VIG. APL 26502	493,14		B.B	13.211-X ( AP FMAS PROCAD	74.632,01	
B.B	26.893-3 ( APLIC FUNDEB	4.287,27		B.B	26.502-0 ( VIG. APL 26502	534,42	
B.B	27.486-0 ( BB AFB APL 2748	15,00		B.B	26.893-3 ( APLIC FUNDEB	1.469.117,89	
B.B	27.940-4 ( APL SNA	3.066,54		B.B	27.486-0 ( BB AFB APL 2748	15,83	
B.B	35.728-6 ( APLC PNAE	288,05		B.B	27.940-4 ( SNA	5,08	
B.B	41.785-8 ( APLIC BR CARINI	10.199,93		B.B	27.940-4 ( APL SNA	9.707,31	
B.B	41.932-X ( APLI FMS VIG SI	1.063,01		B.B	35.728-6 ( APLC PNAE	112.153,10	
B.B	42.404-8 ( BB FMS C/C 4240	138.796,91		B.B	41.785-8 ( APLIC BR CARINI	10.736,89	
B.B	42.413-7 ( FMS BLINV APL	223,15		B.B	42.404-8 ( BB FMS C/C 4240	50.000,00	
B.B	43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	59,46		B.B	42.413-7 ( FMS BLINV APL	235,42	
B.B	43.172-9 ( APL CACH ARAR	17,70		B.B	43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	62,73	
B.B	43.357-8 ( CONVENIO839423	52.675,20		B.B	43.172-9 ( APL CACH ARAR	18,67	
B.B	43.659-3 ( CONVENIO APL	23.880,72		B.B	43.357-8 ( CONVENIO839423	37.300,11	
B.B	43.727-1 ( BB APL CONV8500	62.239,89		B.B	43.659-3 ( CONVENIO APL	25.137,88	
B.B	43.872-3 ( AP CV 870371 V	60.759,78		B.B	43.727-1 ( BB APL CONV8500	35.912,00	
B.B	45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.236,12		B.B	43.872-3 ( AP CV 870371 V	63.958,39	
B.B	45.699-3 ( FMS APL 45699	336,57		B.B	45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.353,92	
B.B	46.261-6 ( FMS APL	27,98		B.B	45.699-3 ( FMS APL 45699	355,07	
B.B	46.356-6 ( FMS APL 46356	11,85		B.B	46.261-6 ( FMS APL	29,25	
B.B	46.357-4 ( FMS APL FNS	7,82		B.B	46.356-6 ( FMS APL 46356	12,50	
B.B	46.358-2 ( FMS APL 46358	0,02		B.B	46.357-4 ( FMS APL FNS	8,25	
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	42,27		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	44,19	
B.B	55.616-5 ( BB AP TCPAC AB	192.644,56		B.B	51.480-2 ( BB CAC ARARI AI	0,17	
B.B	55.982-2 ( FMS APL 55982	0,04		B.B	55.616-5 ( BB AP TCPAC AB	203.235,50	
B.B	57.469-4 ( FMS APL 57469	887,04		B.B	55.982-2 ( FMS APL 55982	0,05	
B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	84,32		B.B	57.469-4 ( FMS APL 57469	935,80	
B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	6.223,19		B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	88,95	
B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	30.455,45		B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	6.550,80	
B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	207,14		B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	27.314,97	

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2023 a 30/06/2023**

B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	10.850,97	B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	218,53
B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	19.974,19	B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	47.535,86
B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	179,07	B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	21.874,90
B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	43.985,50	B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	336,40
B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	16.948,12
B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC	52,79	B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC	55,51
B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	10.359,53	B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	525,62
B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	19.440,90
B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAC	8.847,44	B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAC	13.313,60
B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	58,24	B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	61,44
B.B	74.763-7 ( APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	74.763-7 ( APL BL IGD PAB	26.488,57
B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	347,95
B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	10,91
B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	311.681,65
B.B	221.245-5 ( ITR	3,96	B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	3.575,17
B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	199,92	B.B	229.578-4 ( CONVENIO839063	7.428,00
B.B	229.578-4 ( CONVENIO839063	7.294,69	B.B	333.142-3 ( APLIC ICMS DESC	17.218,47
B.B	333.142-3 ( APLIC ICMS DESC	17.400,26	B.B	682.174-X ( APLIC FEP	11.822,84
B.B	682.174-X ( APLIC FEP	51.659,54	BANPA	170.103-7 ( ICMS	800,00
BANPA	170.103-7 ( ICMS	800,00	BANPA	323.376-6 ( convênio Refor	861,25
BANPA	323.376-6 ( convênio Refor	45,68	BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	29.868,37
BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	26.369,89	BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC AR	60.802,68
BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC AR	8.808,22	BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	73.158,99
BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	26.705,08	BANPA	521.089-5 ( CV COSANPA	11,16
BANPA	521.089-5 ( APL CONV. COSA	3.559,08	BANPA	537.247-0 ( T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	537.247-0 ( T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	537.284-4 ( FMS CACHOEIRA	78.794,86
BANPA	546.818-3 ( AP CV PAV VIAS	71.355,09	BANPA	546.818-3 ( AP CV PAV VIAS	73.815,22
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	47.218,43
BANPA	601.205-1 ( AP CV T ESC SEI	8.490,83	BANPA	601.205-1 ( AP CV T ESC SEI	72.005,48
BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	28.586,36	BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	256.366,61
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	727.805-5 ( PROT. S. ESPEC	687,21
BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPEC	3.833,21	BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	61.078,80
BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	409.994,06	BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN PI	848,10
BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	766.068-5 ( FMMA - CACHOEII	16.214,98
BANPA	766.068-5 ( FMMA - CACHOEII	3.317,99	BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	179.909,70
BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	457.327,61	BANPA	847.228-9 ( AP CV ORLA CIDI	176.587,34
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>1.958.876,77</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>3.759.463,43</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>75.910.542,27</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>75.910.542,27</b>

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

---

---

PAULO FADUL NEVES  
Contador

---

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
SEC FINANÇAS

---

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR  
PREFEITO