

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

<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	27.859.444,52	Administração	2.962.328,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.612,11	Assistência Social	962.600,05
Contribuições	180.632,78	Previdência Social	286.539,63
Receita Patrimonial	124.421,30	Saúde	5.189.030,87
Receita de Serviços	172.411,12	Educação	13.826.670,76
Transferências Correntes	30.146.845,39	Cultura	405.939,62
Outras Receitas Correntes	9.961,60	Urbanismo	3.195.590,10
Deduções da Receita	(3.051.439,78)	Saneamento	46.853,33
Deduções do FUNDEB	(3.051.439,78)	Gestão Ambiental	156.312,54
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	420.370,65
Receitas de Capital	1.159.469,12	Energia	43.899,13
Transferências de Capital	1.159.469,12	Transporte	722.613,23
		Encargos Especiais	121.158,01
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>29.018.913,64</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>28.339.906,50</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.381.924,19		
Empenhado a Pagar Não Processado	24.380,24		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.406.304,43</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO BANPARA	1.645.313,05	CONSIGNADO BANPARA	1.518.662,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	520.426,16	Contribuicao Previdenciaria - INSS	531.038,98
DESCONTOS OBTIDOS	5.109,91	IAPSM	831.697,38
IAPSM	1.017.620,45	IRRF	358.367,56
IRRF	713.168,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.832,68
ISS	160.371,78	RESTOS A PAGAR 2021	526,32
Outras Restituições	20.542,28	RESTOS A PAGAR 2022	210.864,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.826,11	Repasse do Duodecimo da Camara	996.000,00
SINDSAÚDE	12.360,96	SINDSAÚDE	12.182,36
SINTEPP	21.514,94	SINTEPP	21.119,30
SSPMCA	21.048,07	SSPMCA	18.392,40
Salario Familia	52,00	Salario Familia	120.103,50
		Salario Maternidade	5.226,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>4.196.354,31</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>4.677.013,69</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	895.548,76	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	139.021,19	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	4.470.329,39	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do ,	27.275.699,31
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	13.066.253,64		
Gabinete do Prefeito	413.506,22		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	2.054.226,52		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	211.563,70		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	1.550.062,08		
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 31/05/2023

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	878,85		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	196.173,00		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	3.875.498,13		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	402.637,83		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>27.283.388,04</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>27.283.388,04</b>
<b>Total:</b>	<b>61.904.960,42</b>	<b>Total:</b>	<b>60.300.308,23</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	3,00
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>3,00</b>

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE	48,32		B.B	9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE	50,52	
B.B	9.892-2 ( BB BRALF APL	100,86		B.B	9.892-2 ( BB BRALF APL	105,44	
B.B	26.502-0 ( VIG. APL 26502	493,14		B.B	13.211-X ( AP FMAS PROCAD	74.000,69	
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	1.159.106,49	
B.B	27.940-4 ( APL SNA	3.066,54		B.B	27.486-0 ( BB AFB APL 2748	15,69	
B.B	35.728-6 ( APLC PNAE	288,05		B.B	27.940-4 ( APL SNA	7.245,54	
B.B	41.785-8 ( APLIC BR CARINI	10.199,93		B.B	35.728-6 ( APLC PNAE	126.911,04	
B.B	41.932-X ( APLI FMS VIG SI	1.063,01		B.B	41.785-8 ( APLIC BR CARINI	10.646,07	
B.B	42.404-8 ( BB FMS C/C 4240	138.796,91		B.B	41.932-X ( APLI FMS VIG SI	1.137,19	
B.B	42.413-7 ( FMS BLINV APL	223,15		B.B	42.413-7 ( FMS BLINV APL	233,30	
B.B	43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	59,46		B.B	43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	62,16	
B.B	43.172-9 ( APL CACH ARAR	17,70		B.B	43.172-9 ( APL CACH ARAR	18,50	
B.B	43.357-8 ( CONVENIO839423	52.675,20		B.B	43.357-8 ( CONVENIO839423	36.984,59	
B.B	43.659-3 ( CONVENIO APL	23.880,72		B.B	43.659-3 ( CONVENIO APL	24.925,24	
B.B	43.727-1 ( BB APL CONV8500	62.239,89		B.B	43.727-1 ( BB APL CONV8500	35.608,22	
B.B	43.872-3 ( AP CV 870371 V	60.759,78		B.B	43.872-3 ( AP CV 870371 V	63.417,37	
B.B	45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.236,12		B.B	45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.334,01	
B.B	45.699-3 ( FMS APL 45699	336,57		B.B	45.699-3 ( FMS APL 45699	351,87	
B.B	46.261-6 ( FMS APL	27,98		B.B	46.261-6 ( FMS APL	29,25	
B.B	46.356-6 ( FMS APL 46356	11,85		B.B	46.356-6 ( FMS APL 46356	12,38	
B.B	46.357-4 ( FMS APL FNS	7,82		B.B	46.357-4 ( FMS APL FNS	8,17	
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	44,19	
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	201.403,70	
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	927,37	
B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	84,32		B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	88,15	
B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	6.223,19		B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	6.495,39	
B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	30.455,45		B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	35.575,40	
B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	207,14		B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	216,56	

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2023 a 31/05/2023**

B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	10.850,97	B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	37.572,52
B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	19.974,19	B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	21.531,86
B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	179,07	B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	333,45
B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	43.985,50	B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	196.688,14
B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	24.596,07
B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC	52,79	B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC	55,04
B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	10.359,53	B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	92.768,90
B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	19.105,05
B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAC	8.847,44	B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAC	22.741,84
B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	58,24	B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	60,88
B.B	74.763-7 ( APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	74.763-7 ( APL BL IGD PAB	26.264,50
B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	344,81
B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	10,82
B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	142.774,86
B.B	221.245-5 ( ITR	3,96	B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	3.544,81
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	14.667,73
B.B	333.142-3 ( APLIC ICMS DESC	17.400,26	B.B	682.174-X ( APLIC FEP	41.115,16
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 Reforç	405,68
BANPA	323.376-6 ( convênio Reforç	45,68	BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	29.662,92
BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	26.369,89	BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC AR	21.713,60
BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC AR	8.808,22	BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	4.878,05
BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	26.705,08	BANPA	521.089-5 ( APL CONV. COSAI	3.653,88
BANPA	521.089-5 ( APL CONV. COSAI	3.559,08	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	73.422,68
BANPA	546.818-3 ( AP CV PAV VIAS	71.355,09	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	12.058,25
BANPA	562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNIC	29.943,26	BANPA	601.205-1 ( AP CV T ESC SEI	175.212,39
BANPA	601.205-1 ( AP CV T ESC SEI	8.490,83	BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	254.999,24
BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	28.586,36	BANPA	658.995-2 ( FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	658.995-2 ( FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPEC:	530,21
BANPA	727.796-2 ( PROT. SOC. BAS	4.076,34	BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN PI	426,42
BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPEC:	3.833,21	BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	60.592,26
BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	409.994,06	BANPA	766.068-5 ( FMMA - CACHOEII	1.484,98
BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	178.360,56
BANPA	766.068-5 ( FMMA - CACHOEII	3.317,99	BANPA	847.228-9 ( AP CV ORLA CIDI	312.795,98
BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	457.327,61			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>1.958.876,77</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>3.572.025,96</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>63.872.337,19</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>63.872.337,19</b>

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

---

---

PAULO FADUL NEVES  
Contador

---

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
SEC FINANÇAS

---

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR  
PREFEITO