

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	40.765.110,21	Administração	4.203.024,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	574.562,90	Assistência Social	1.571.518,95
Contribuições	304.389,44	Previdência Social	634.554,95
Receita Patrimonial	170.515,60	Saúde	7.676.108,99
Receita de Serviços	345.232,58	Educação	18.976.367,81
Transferências Correntes	43.562.998,31	Cultura	517.874,85
Outras Receitas Correntes	9.961,60	Urbanismo	4.457.740,35
Deduções da Receita	(4.202.550,22)	Saneamento	48.815,33
Deduções do FUNDEB	(4.202.550,22)	Gestão Ambiental	258.086,10
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	605.253,40
Receitas de Capital	1.160.838,08	Energia	45.583,34
Transferências de Capital	1.160.838,08	Transporte	1.021.173,21
		Encargos Especiais	170.588,27
Total da Receita Orçamentária:	41.925.948,29	Total da Despesa Orçamentária:	40.186.690,39
Empenhado a Pagar Processado	1.008.401,48		
Empenhado a Pagar Não Processado	33.006,84		
Total Empenhado a Pagar	1.041.408,32		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	2.331.743,84	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	895,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS	736.976,85	CONSIGNADO BANPARA	1.974.920,08
DESCONTOS OBTIDOS	5.400,68	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.265.138,67
IAPSM	1.428.789,51	IAPSM	1.514.890,79
IRRF	914.393,20	IRRF	465.936,91
ISS	229.843,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	84.406,62
Outras Restituições	22.917,36	RESTOS A PAGAR 2021	1.026,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100.618,82	RESTOS A PAGAR 2022	252.491,03
SINDSAÚDE	17.400,96	Repasse do Duodecimo da Camara	1.432.000,00
SINTEPP	30.208,46	SINDSAÚDE	14.687,96
SSPMCA	33.053,94	SINTEPP	29.786,42
Salario Familia	52,00	SSPMCA	30.325,38
		Salario Familia	164.042,80
		Salario Maternidade	10.452,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.851.399,23	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.241.000,93
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.545.078,32	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	264.309,67	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	6.593.611,71	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	39.337.446,84
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	18.707.511,82		
Gabinete do Prefeito	577.888,52		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	2.899.210,07		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	328.408,80		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C	2.215.695,73		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	7.688,73		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	1.878,85		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	257.557,66		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	5.438.930,22		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cach	507.365,47		
Total das Transferências Recebidas:	39.345.135,57	Total das Transferências Concedidas:	39.345.135,57
Total:	88.163.891,41	Total:	86.772.826,89

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	8.500,00	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	42.720,18
		033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	132,70
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	42.852,88

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	48,32	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	51,44
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	100,86	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	107,37
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	493,14	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	75.264,91
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	4.287,27	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	545,33
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	15,00	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.239.258,86
B.B 27.940-4 (APL SNA	3.066,54	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	15,97
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	288,05	B.B 27.940-4 (APL SNA	2.062,73
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.199,93	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	86.965,81
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SI	1.063,01	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.827,95
B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 424	138.796,91	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SI	1.141,80
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	223,15	B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 424	50.000,00
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	59,46	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	237,56
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	17,70	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	63,30
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.675,20	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	18,84
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	23.880,72	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	37.616,43
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	62.239,89	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	25.351,06
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	60.759,78	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	36.216,55
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.236,12	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	64.500,78
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	336,57	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.373,88
B.B 46.261-6 (FMS APL	27,98	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	358,29
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,85	B.B 46.261-6 (FMS APL	29,78
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,82	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	12,61
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,32
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	45,00
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	192.644,56	B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PREF.	128.068,98
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,17
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	887,04	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	205.080,22
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84,32	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.223,19	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	944,30

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	30.455,45	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	22.984,88
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	207,14	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.606,35
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	10.850,97	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	39.704,22
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	19.974,19	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	220,51
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	179,07	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	48.770,17
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	43.985,50	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	22.220,32
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	339,36
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	52,79	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	24.558,68
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	10.359,53	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	55,98
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	22.821,71
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	8.847,44	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	19.605,76
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,24	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	12.353,77
B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	61,99
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	26.713,20
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	351,11
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,01
B.B	221.245-5 (ITR	3,96	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	30.956,07
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	199,92	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	3.731,64
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.294,69	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESO	17.400,26	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESO	13.310,44
B.B	682.174-X (APLIC FEP	51.659,54	B.B	682.174-X (APLIC FEP	1.852,81
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (convênio Reforr	45,68	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	31.625,50
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.369,89	BANPA	323.376-6 (convênio Reforr	76,87
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.808,22	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	80.184,37
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	26.705,08	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	73.127,96
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAN	3.559,08	BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16
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	71.355,09	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	74.209,86
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	29.943,26	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.490,83	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	29.729,52
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	28.586,36	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR S	18,31
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	187.775,88
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.076,34	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPECI	3.833,21	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPECI	844,21
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	409.994,06	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	62.341,39
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	8.188,12
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	3.317,99	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	398.502,17
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	457.327,61	BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	16.596,67
Saldo do mês anterior em Banco:		1.958.876,77	Saldo do mês atual em Banco:		3.315.588,41
Total Geral:		90.131.268,18	Total Geral:		90.131.268,18

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO