

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	46.599.690,11	Administração	4.850.849,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	769.679,63	Assistência Social	1.876.537,26
Contribuições	355.612,89	Previdência Social	762.870,42
Receita Patrimonial	194.076,51	Saúde	8.703.251,15
Receita de Serviços	418.054,29	Educação	21.759.496,30
Transferências Correntes	49.544.688,87	Cultura	559.038,11
Outras Receitas Correntes	62.056,40	Urbanismo	5.271.841,87
Deduções da Receita	(4.744.478,48)	Saneamento	48.815,33
Deduções do FUNDEB	(4.744.478,48)	Gestão Ambiental	351.134,09
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	700.104,04
Receitas de Capital	1.161.740,91	Energia	45.583,34
Transferências de Capital	1.161.740,91	Transporte	1.235.621,27
		Encargos Especiais	195.514,00
Total da Receita Orçamentária:	47.761.431,02	Total da Despesa Orçamentária:	46.360.656,34
Empenhado a Pagar Processado	1.109.451,91		
Empenhado a Pagar Não Processado	42.726,75		
Total Empenhado a Pagar	1.152.178,66		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.447,12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.121,24
CONSIGNADO BANPARA	2.676.313,36	CONSIGNADO BANPARA	2.422.374,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	871.548,66	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.350.150,05
DESCONTOS OBTIDOS	6.622,17	IAPSM	1.807.573,44
IAPSM	1.637.442,12	IRRF	628.745,50
IRRF	992.649,06	ISS	4.362,02
ISS	255.834,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.066,22
Outras Restituições	22.917,36	RESTOS A PAGAR 2021	1.026,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	113.641,93	RESTOS A PAGAR 2022	282.638,55
SINDSAÚDE	19.935,36	Repasse do Duodecimo da Camara	1.650.000,00
SINTEPP	34.557,86	SINDSAÚDE	17.222,36
SSPMCA	38.363,50	SINTEPP	38.429,78
Salario Familia	52,00	SSPMCA	38.014,41
		Salario Familia	187.432,42
		Salario Maternidade	10.452,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.679.325,15	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.530.608,73
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.847.336,73	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	357.794,96	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	7.517.469,00	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	284.000,00
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	21.354.355,05	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	45.200.113,48
Gabinete do Prefeito	670.522,59		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	3.400.728,08		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	380.858,94		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	2.441.377,97		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	291.688,73		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	1.878,85		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	317.083,34		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	6.371.147,77		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachi	539.560,20		
Total das Transferências Recebidas:	45.491.802,21	Total das Transferências Concedidas:	45.491.802,21
Total:	101.084.737,04	Total:	100.383.067,28

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
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	132,70

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	48,32	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	51,90
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	100,86	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	108,40
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	493,14	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	75.942,46
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	793.519,58
B.B 27.940-4 (APL SNA	3.066,54	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,13
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	288,05	B.B 27.940-4 (APL SNA	2.341,40
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.199,93	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	83.111,72
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.063,01	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.925,42
B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 424	138.796,91	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	4.679,60
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	223,15	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	239,72
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF.	59,46	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	63,87
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	17,70	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	19,02
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.675,20	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	37.955,06
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	23.880,72	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	25.579,27
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	62.239,89	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	36.542,57
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V:	60.759,78	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V:	65.081,43
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.236,12	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.395,25
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	336,57	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	361,55
B.B 46.261-6 (FMS APL	27,98	B.B 46.261-6 (FMS APL	30,05
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,85	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	12,73
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,82	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,39
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	45,41
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16	B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PREF.	113.057,48
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	207.054,09
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 C/C 57469	945,52
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.223,19	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	23.191,81

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	30.455,45	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.665,83
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	207,14	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	36.474,12
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	10.850,97	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	222,51
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	19.974,19	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	9.972,13
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	179,07	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	22.580,62
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	43.985,50	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	342,54
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	127.717,94
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	52,79	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	23.129,08
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	10.359,53	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	56,48
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	69.433,22
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	8.847,44	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	19.782,26
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,24	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	12.418,69
B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	62,55
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	26.953,68
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	354,30
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,12
B.B	221.245-5 (ITR	3,96	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	3.541,41
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	199,92	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	245,59
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 DESC	17.400,26	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	10.045,03
B.B	682.174-X (APLIC FEP	51.659,54	B.B	682.174-X (APLIC FEP	938,87
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (convênio Reform	45,68	BANPA	323.376-6 (convênio Reform	45,68
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.369,89	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	32.779,57
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARJ	8.808,22	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARJ	7.684,44
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	26.705,08	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	11.845,41
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	74.630,78
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	59.530,59
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	136.330,80
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	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.615,42
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	409.994,06	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPECI	13.728,97
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	62.694,99
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEIR	3.317,99	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	243.818,64
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	457.327,61	BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA	7.452,60
			BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	21.339,97
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.655,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Saldo do mês anterior em Banco:	1.958.876,77	Saldo do mês atual em Banco:	2.668.913,83
Total Geral:	103.052.113,81	Total Geral:	103.052.113,81

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO