

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

<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	52.652.594,81	Administração	5.439.721,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	826.347,70	Assistência Social	2.127.008,31
Contribuições	421.237,54	Previdência Social	843.098,11
Receita Patrimonial	220.335,36	Saúde	9.745.877,55
Receita de Serviços	490.876,00	Educação	24.308.844,28
Transferências Correntes	55.885.221,83	Cultura	618.236,17
Outras Receitas Correntes	62.056,40	Urbanismo	5.895.938,58
Deduções da Receita	(5.253.480,02)	Saneamento	48.815,33
Deduções do FUNDEB	(5.253.480,02)	Gestão Ambiental	382.225,85
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	778.478,17
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	220.589,32
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>53.814.335,72</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>51.690.037,63</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.146.108,12		
Empenhado a Pagar Não Processado	44.979,56		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.191.087,68</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.487,63	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10.343,07
CONSIGNADO BANPARA	3.003.969,16	CONSIGNADO BANPARA	2.422.374,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.010.591,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.754.275,39
DESCONTOS OBTIDOS	8.392,78	IAPSM	2.029.224,59
IAPSM	1.851.306,61	IRRF	628.745,50
IRRF	1.062.179,23	ISS	4.362,02
ISS	280.633,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	103.693,57
Outras Restituições	22.917,36	RESTOS A PAGAR 2021	1.026,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.225,42	RESTOS A PAGAR 2022	286.642,78
SINDSAÚDE	22.469,76	Repasse do Duodecimo da Camara	1.868.000,00
SINTEPP	38.907,26	SINDSAÚDE	22.262,36
SSPMCA	42.932,12	SINTEPP	38.429,78
Salario Familia	52,00	SSPMCA	41.914,85
		Salario Familia	209.447,08
		Salario Maternidade	11.772,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.491.064,22</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>9.432.513,73</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	2.080.901,42	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	7.685,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	386.223,10	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	8.502.364,56	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	284.000,00
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	24.016.334,81	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	51.001.904,95
Gabinete do Prefeito	796.623,83		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	3.840.492,40		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	432.073,98		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	2.827.998,29		
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	339.219,19		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	6.960.720,96		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachi	817.073,56		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>51.293.593,68</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>51.293.593,68</b>
<b>Total:</b>	<b>113.790.081,30</b>	<b>Total:</b>	<b>112.416.145,04</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	52,30
B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL	100,86	B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL	109,29
B.B 26.502-0 ( VIG. APL 26502	493,14	B.B 13.211-X ( AP FMAS PROCAD	76.524,08
B.B 26.893-3 ( APLIC FUNDEB	4.287,27	B.B 26.502-0 ( VIG. APL 26502	553,92
B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 274	15,00	B.B 26.893-3 ( APLIC FUNDEB	1.481.472,85
B.B 27.940-4 ( APL SNA	3.066,54	B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 274	16,26
B.B 35.728-6 ( APLC PNAE	288,05	B.B 27.940-4 ( APL SNA	1.499,56
B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINI	10.199,93	B.B 35.728-6 ( APLC PNAE	49.132,03
B.B 41.932-X ( APLI FMS VIG S	1.063,01	B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINI	11.009,10
B.B 42.404-8 ( BB FMS C/C 424	138.796,91	B.B 41.930-3 ( APLIC PAB	10.355,99
B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL	223,15	B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL	241,56
B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	59,46	B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	64,36
B.B 43.172-9 ( APL CACH ARAR	17,70	B.B 43.172-9 ( APL CACH ARAR	19,18
B.B 43.357-8 ( CONVENIO839423	52.675,20	B.B 43.357-8 ( CONVENIO839423	38.245,75
B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL	23.880,72	B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL	25.775,18
B.B 43.727-1 ( BB APL CONV850	62.239,89	B.B 43.727-1 ( BB APL CONV850	36.822,44
B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 V	60.759,78	B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 V	65.579,87
B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.236,12	B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.413,60
B.B 45.699-3 ( FMS APL 45699	336,57	B.B 45.699-3 ( FMS APL 45699	364,32
B.B 46.261-6 ( FMS APL	27,98	B.B 46.261-6 ( FMS APL	30,28
B.B 46.356-6 ( FMS APL 46356	11,85	B.B 46.356-6 ( FMS APL 46356	12,83
B.B 46.357-4 ( FMS APL FNS	7,82	B.B 46.357-4 ( FMS APL FNS	8,46
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 46.541-0 ( ARARI-BASICO i	4.098,34
B.B 51.480-2 ( BB CAC ARARI AI	0,16	B.B 48.776-7 ( FMS INVAN APL	45,76
B.B 55.616-5 ( BB AP TCPAC AB	192.644,56	B.B 49.022-9 ( TRIBUTOS PRF. I	114.385,40
B.B 55.982-2 ( FMS APL 55982	0,04	B.B 49.472-0 ( AUDIO V. PAULO	156.846,66
B.B 57.469-4 ( FMS APL 57469	887,04	B.B 49.473-9 ( PREM. PAULO G.	63.508,01
B.B 58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	84,32	B.B 51.480-2 ( BB CAC ARARI AI	0,17
B.B 58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	6.223,19	B.B 55.616-5 ( BB AP TCPAC AB	208.752,64

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2023 a 30/09/2023**

B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	30.455,45	B.B	55.982-2 ( FMS APL 55982	0,05
B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	207,14	B.B	57.469-4 ( FMS C/C 57469	945,52
B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	10.850,97	B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	23.369,43
B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	19.974,19	B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	6.716,88
B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	179,07	B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	38.815,41
B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	43.985,50	B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	224,21
B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	16.976,28
B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAO	52,79	B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	22.910,14
B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	10.359,53	B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	345,27
B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	122.163,65
B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAO	8.847,44	B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	23.428,76
B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	58,24	B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAO	56,92
B.B	74.763-7 ( APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	891,23
B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	19.933,76
B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAO	15.287,47
B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	63,03
B.B	221.245-5 ( ITR	3,96	B.B	74.763-7 ( APL BL IGD PAB	27.160,11
B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	199,92	B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	357,01
B.B	229.578-4 ( CONVENIO839063	7.294,69	B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	11,20
B.B	333.142-3 ( APLIC ICMS DESO	17.400,26	B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	22.334,47
B.B	682.174-X ( APLIC FEP	51.659,54	B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	527,22
BANPA	170.103-7 ( ICMS	800,00	B.B	229.578-4 ( CONVENIO839063	7.428,00
BANPA	323.376-6 ( convênio Reform	45,68	B.B	333.142-3 ( APLIC ICMS DESO	16.109,52
BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	26.369,89	B.B	682.174-X ( APLIC FEP	25.009,69
BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC ARI	8.808,22	BANPA	170.103-7 ( ICMS	800,00
BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	26.705,08	BANPA	323.376-6 ( convênio Reform	731,25
BANPA	521.089-5 ( APL CONV. COSAN	3.559,08	BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	32.970,54
BANPA	537.247-0 ( T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC ARI	24.368,50
BANPA	546.818-3 ( AP CV PAV VIAS	71.355,09	BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	1.970,06
BANPA	550.463-5 ( FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	521.089-5 ( CV COSANPA	11,16
BANPA	550.469-4 ( FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	537.247-0 ( T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNIC	29.943,26	BANPA	537.284-4 ( FMS CACHOEIRA	78.794,86
BANPA	601.205-1 ( AP CV T ESC SEI	8.490,83	BANPA	546.818-3 ( AP CV PAV VIAS	74.992,99
BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	28.586,36	BANPA	550.463-5 ( FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	658.995-2 ( FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	550.469-4 ( FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	727.796-2 ( PROT. SOC. BAS	4.076,34	BANPA	562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNIC	32.318,96
BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPECI	3.833,21	BANPA	601.205-1 ( CV T. ESCOLAR S	18,31
BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	409.994,06	BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	91.996,64
BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	658.995-2 ( FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	766.068-5 ( FMMA - CACHOEII	3.317,99	BANPA	727.796-2 ( PROT. SOC. BAS	4.472,42
BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	457.327,61	BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPECI	13.585,97
			BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN PI	426,42
			BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	62.999,28
			BANPA	766.068-5 ( FMMA - CACHOEII	367,33
			BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	101.893,99
			BANPA	832.213-9 ( BENEF. EVENTUA	7.309,60
			BANPA	847.228-9 ( AP CV ORLA CIDI	21.495,50

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

---

	BANPA	896.126-3 ( 190 ANOS CACHOI	49.715,84
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>1.958.876,77</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>3.341.180,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>115.757.458,07</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>115.757.458,07</b>

---

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

---

PAULO FADUL NEVES  
Contador

---

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
SEC FINANÇAS

---

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR  
PREFEITO