

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	59.123.093,74	Administração	6.031.375,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	966.114,58	Assistência Social	2.408.477,71
Contribuições	467.398,19	Previdência Social	988.560,80
Receita Patrimonial	264.114,84	Saúde	11.074.032,28
Receita de Serviços	490.876,00	Educação	27.077.677,74
Transferências Correntes	62.548.928,35	Cultura	671.629,05
Outras Receitas Correntes	170.050,74	Urbanismo	6.638.034,03
Deduções da Receita	(5.784.388,96)	Saneamento	48.815,33
Deduções do FUNDEB	(5.784.388,96)	Gestão Ambiental	404.566,55
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	880.107,41
Receitas de Capital	6.386.179,32	Energia	45.583,34
Transferências de Capital	6.386.179,32	Transporte	1.235.621,27
		Encargos Especiais	245.791,91
Total da Receita Orçamentária:	65.509.273,06	Total da Despesa Orçamentária:	57.750.272,49
Empenhado a Pagar Processado	1.475.039,95		
Empenhado a Pagar Não Processado	51.798,15		
Total Empenhado a Pagar	1.526.838,10		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39.962,50	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20.383,58
CONSIGNADO BANPARA	3.305.098,79	CONSIGNADO BANPARA	2.787.850,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.147.316,54	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.105.699,13
DESCONTOS OBTIDOS	10.218,40	IAPSM	2.151.347,77
IAPSM	2.066.033,15	IRRF	738.430,55
IRRF	1.136.740,99	ISS	4.362,02
ISS	311.590,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	117.520,92
Outras Restituições	215.031,33	RESTOS A PAGAR 2021	1.026,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.008,91	RESTOS A PAGAR 2022	290.919,79
SINDSAÚDE	25.004,16	Repasse do Duodecimo da Camara	2.126.000,00
SINTEPP	43.256,66	SINDSAÚDE	22.262,36
SSPMCA	47.440,90	SINTEPP	42.779,18
Salario Familia	52,00	SSPMCA	46.021,73
		Salario Familia	234.152,74
		Salario Maternidade	11.772,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.488.754,77	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.700.528,24
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	2.463.879,86	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	8.135,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	414.823,34	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	9.555.565,41	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	284.000,00
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	26.784.488,56	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	57.374.278,94
Gabinete do Prefeito	891.102,66		
Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira	1.443,32		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	4.202.322,14		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	489.146,51		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	3.642.768,04		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	292.138,73		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	1.878,85		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	371.774,23		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	7.695.369,33		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	859.716,69		
Total das Transferências Recebidas:	57.666.417,67	Total das Transferências Concedidas:	57.666.417,67
Total:	133.191.283,60	Total:	126.117.218,40

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	52,71
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	100,86	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	110,20
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	493,14	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	77.120,59
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 2748	15,00	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.558.218,40
B.B 27.940-4 (APL SNA	3.066,54	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	16,40
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	288,05	B.B 27.940-4 (APL SNA	2.977,42
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.199,93	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	91.600,53
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SI	1.063,01	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	11.094,91
B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 4240	138.796,91	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. BI	4.686,28
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	223,15	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SI	1.138,45
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	59,46	B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 4240	50.000,00
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	17,70	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	243,44
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.675,20	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	64,86
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	23.880,72	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	19,34
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	62.239,89	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	38.543,88
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	60.759,78	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	25.976,10
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.236,12	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	37.109,48
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	336,57	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	66.091,07
B.B 46.261-6 (FMS APL	27,98	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.432,41
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,85	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	367,16
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,82	B.B 46.261-6 (FMS APL	30,52
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	12,93
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,53
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	42,27	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	192.644,56	B.B 46.541-0 (ARARI-BASICO I	4.098,34
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B 47.500-9 (FM CRI ADOLES C	1.443,32
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	887,04	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	46,12
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84,32	B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	76.852,40

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.223,19	B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	156.846,66
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	30.455,45	B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	63.508,01
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	207,14	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	10.850,97	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	210.497,24
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	19.974,19	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	179,07	B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	43.985,50	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	35.002,31
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.134,21	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.769,24
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	52,79	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	49.484,07
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	10.359,53	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	225,96
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.490,01	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	19.121,71
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	8.847,44	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	23.358,99
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,24	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.650,85
B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.192,98	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	26.940,55
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	329,82	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	57,36
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,35	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	56,31
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	46.197,95	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.089,15
B.B	221.245-5 (ITR	3,96	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	18.355,32
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	199,92	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	63,52
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.294,69	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	27.371,83
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	17.400,26	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	44.161,43
B.B	682.174-X (APLIC FEP	51.659,54	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	359,79
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,29
BANPA	323.376-6 (convênio Reforç	45,68	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	22.018,87
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.369,89	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	570,60
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.808,22	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	26.705,08	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	15.515,11
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAN	3.559,08	B.B	682.174-X (APLIC FEP	31.496,30
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	71.355,09	BANPA	323.376-6 (convênio Reforç	45,68
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	34.304,08
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	18.678,34
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	29.943,26	BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.490,83	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	28.586,36	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	75.366,17
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.076,34	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPECI	3.833,21	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	409.994,06	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	303.297,87
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	127,92	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	280.777,92
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	3.317,99	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	457.327,61	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.329,42
			BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPECI	13.442,97
			BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	426,42
			BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	63.312,77
			BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	4.130,75
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.416,21

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

	BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	7.166,60	
	BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.268.368,34	
	BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	930,00	
	BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	48.958,49	
Saldo do mês anterior em Banco:		1.958.876,77	Saldo do mês atual em Banco:	9.041.309,27
Total Geral:		135.158.660,37	Total Geral:	135.158.660,37

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO