

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	0,00
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Total da Receita Extra Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Extra Orçamentária:	0,00
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	0,00	Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	72,30	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	72,30
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	132,70	033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	132,70
Saldo do mês anterior em Caixa:	205,00	Saldo do mês atual em Caixa:	205,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	53,45	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	53,45
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87
B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD&	1.945,67	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD&	1.945,67
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99
B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95	B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274&	16,64	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274&	16,64
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41
B.B 35.728-6 (APLIC PNAE	1.031,97	B.B 35.728-6 (APLIC PNAE	1.031,97
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S&	1.137,19	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S&	1.137,19
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424&	81.977,34	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424&	81.977,34
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	246,85	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	246,85
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	65,33	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	65,33
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR&	19,63	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR&	19,63
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850&	37.629,64	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850&	37.629,64
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V&	67.017,47	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V&	67.017,47
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	13,11
B.B	46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B	46.357-4 (FMS APL FNS	8,64
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	46.541-0 (ARARI-BASICO I	4.188,18	B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO I	4.188,18
B.B	47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32	B.B	47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32
B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	46,76	B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	46,76
B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	29.082,89	B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	29.082,89
B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95
B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.320,01	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.320,01
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.405,01	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.405,01
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	229,13	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	229,13
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	26.660,78	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	26.660,78
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	23.999,97	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	23.999,97
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC	58,16	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC	58,16
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (1.247,02	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (1.247,02
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAC	24.973,74	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAC	24.973,74
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES(1.142,98	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES(1.142,98
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (convênio Refort	468,32	BANPA	323.376-6 (convênio Refort	468,32
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	35.362,03	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	35.362,03
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	179.272,43	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	179.272,43
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98
BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16	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	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53
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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	188.591,63	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	188.591,63
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	4.861,86	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	4.861,86
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	4.410,56	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	4.410,56
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	35.726,05	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	35.726,05
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	527.275,53	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	527.275,53
BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	21.028,00	BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	21.028,00
BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.340.072,62	BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.340.072,62
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73
Saldo do mês anterior em Banco:		8.337.759,32	Saldo do mês atual em Banco:		8.337.759,32
Total Geral:		8.337.964,32	Total Geral:		8.337.964,32

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO