

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		61.404.710,01	0,00	Despesa orçamentária (VI)		16.902.438,89	0,00
Ordinária		16.499.455,53	0,00	Ordinária		15.448.447,75	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		16.472.178,36	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.448.447,75	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		27.277,17	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		44.905.254,48	0,00	Vinculada		1.453.991,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.771.722,38	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.130.310,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.028.253,34	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.292.123,53	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.100.914,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.902.133,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.247.553,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.910.957,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		338.707,82	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		352.768,31	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		20.520,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		517.806,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		159.309,33	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		15.539,29	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		261.868,99	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		333.710,28	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.276.021,89	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		4.902.322,74	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		438.516,92	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		87.289,70	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		475.737,08	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		51.648,88	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		598.093,58	0,00	Outros Convênios da União		593.074,83	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		6.466,86	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.153.124,90	0,00	Outras Vinculações de Transferências		315.158,80	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		73.964,24	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		80.453,24	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		179,77	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		383.702,10	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		539.290,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.644.543,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		46.901.562,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.644.543,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		46.224.476,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	677.086,23	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.990.332,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.133.380,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	16.576,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.232.032,45	0,00	Execução de restos a pagar processados	402.680,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	619.521,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	599.805,09	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	122.202,47	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	130.895,71	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	483.108,54	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	585.312,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	483.108,54	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	585.312,45	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	65.522.694,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	65.522.694,50	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:39:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
 Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.001.031,06	Administração	7.282.311,17
Contribuições	383.702,10	Cultura	356.058,10
Receita Patrimonial	157.708,73	Urbanismo	3.229.229,75
Transferências Correntes	63.241.828,34	Saneamento	375.422,36
Outras Receitas Correntes	229,79	Agricultura	664.799,43
Transferências de Capital	598.093,58	Energia	539.290,65
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.977.883,59	Transporte	2.471.899,28
		Desporto e Lazer	142.311,97
		Encargos Especiais	1.841.116,18
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	61.404.710,01		16.902.438,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMCP	1.248.608,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF - P	6.175,26
	subtotal contrapartida	BANCO DO ESTADO DO PARA S A - PMCP	37.476,39
	1.248.608,70	FOPAG ADMINISTRAÇÃO-AGENTE POLITICO - PMCP	31.726,66
		FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS - PMCP	42.549,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		GOVIT CONEXÃO E SOLUÇÃO EIRELLI - PMCP	1.916,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROCESSAM - P	2.200,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF - P	6.175,26	SALARIO FAMÍLIA INSS - PMCP	5.982,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S A - PMCP	37.476,39	SALARIO MATERNIDADE INSS - PMCP	1.817,33
FOPAG ADMINISTRAÇÃO-AGENTE POLITICO - PMCP	28.200,67		subtotal
FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS - PMCP	42.549,46		129.843,10
GOVIT CONEXÃO E SOLUÇÃO EIRELLI - PMCP	1.916,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROCESSAM - P	2.200,00	PAGAMENTOS A RECUPERAR - PMCP	
SALARIO FAMÍLIA INSS - PMCP	2.632,08		1.052,61
	subtotal		subtotal
	121.149,86		1.052,61
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A RECUPERAR - PMCP		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMCP	
	1.052,61		402.680,10
	subtotal		subtotal
	1.052,61		402.680,10
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIG BANPARA - PMCP	232.161,63	EMPRESTIMO CONSIG BANPARA - PMCP	242.169,94
EMPRESTIMO CONSIG BCO BRASIL - PMCP	5.850,45	EMPRESTIMO CONSIG BCO BRASIL - PMCP	5.794,62
INSS SERVIDORES COMISS E TEMP - PMCP	336.029,32	INSS SERVIDORES COMISS E TEMP - PMCP	304.255,88
IPMCP-REVIDENCIA MUNICIPAL - PMCP	45.480,12	IPMCP-REVIDENCIA MUNICIPAL - PMCP	47.584,65
	subtotal		subtotal
	619.521,52		599.805,09
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	741.723,99		1.133.380,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA - PMC	1.634.216,64	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA - PMC	1.634.216,64
	subtotal		subtotal
	1.634.216,64		1.634.216,64
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMCP x FMMA	10.326,62		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
 Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	10.326,62	
	subtotal transferências recebidas	1.644.543,26	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BANPARA.....	32.821-9 (CONV SIST ABAST	24.250,63	
BANPARA.....	630.390-0 (ARRECADACÃO MUN	18.529,41	
BANPARA.....	630.393-5 (ICMS MOVIMENTO)	4.088,32	
BANPARA.....	778.358-2 (PM CONV PAV ASF	4.184,64	
BANPARA.....	778.361-2 (PM CONV RECAP T	2.107,26	
BANPARA.....	822.381-5 (PM CONV AQ OLEO	386,28	
BB.....	1.138-X (ITR)	8.411,13	
BB.....	4.068-1 (FPM)	378,15	
BB.....	4.143-2 (FEP-FUNDO ESPEC	13,54	
BB.....	6.062-3 (CONTA ARRECADAC	25.539,51	
BB.....	10.391-8 (CONVENIO 865724	13.943,94	
BB.....	11.720-X (CEX)	4,76	
BB.....	12.239-4 (CIDE)	684,18	
BB.....	17.591-9 (SNA-SIMPLES NAC	3.212,68	
BB.....	31.789-6 (CELPA-CI PUB)	152.753,56	
BB.....	36.335-9 (NUM PROT-CONC P	16,99	
BB.....	38.491-7 (CONVENIO FUNASA	204.457,90	
BB.....	42.376-9 (TRANSF ESPEC 15	6.122,77	
BB.....	45.258-0 (PM CONVENIO9187	4.615,38	
BB.....	45.999-2 (PM CONV PAT MEC	4.263,41	
BB.....	283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃ	183,15	
BRABESCO.....	700.235-1 (BRABESCO TRIBUT	4.960,95	
	subtotal	483.108,54	
	subtotal saldos anteriores	483.108,54	
			subtotal
			45.267.345,62
			subtotal transferências concedidas
			46.901.562,26
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
			BANPARA.....
			32.821-9 (CONV SIST ABAST
			25.695,09
			BANPARA.....
			630.390-0 (ARRECADACÃO MUN
			2.001,31
			BANPARA.....
			630.393-5 (ICMS MOVIMENTO)
			19.752,76
			BANPARA.....
			778.358-2 (PM CONV PAV ASF
			7.500,21
			BANPARA.....
			778.361-2 (PM CONV RECAP T
			8.064,26
			BB.....
			1.138-X (ITR)
			50,51
			BB.....
			4.068-1 (FPM)
			6.422,55
			BB.....
			4.143-2 (FEP-FUNDO ESPEC
			366,38
			BB.....
			6.062-3 (CONTA ARRECADAC
			6,67
			BB.....
			11.720-X (CEX)
			5,11
			BB.....
			12.239-4 (CIDE)
			921,88
			BB.....
			17.591-9 (SNA-SIMPLES NAC
			257,81
			BB.....
			31.789-6 (CELPA-CI PUB)
			4.776,27
			BB.....
			36.335-9 (NUM PROT-CONC P
			18,26
			BB.....
			38.491-7 (CONVENIO FUNASA
			143.304,29
			BB.....
			42.376-9 (TRANSF ESPEC 15
			6.550,68
			BB.....
			45.258-0 (PM CONVENIO9187
			16.317,42
			BB.....
			45.999-2 (PM CONV PAT MEC
			1.370,48
			BB.....
			49.092-X (PM DEFESA CIVIL
			14.792,97
			BB.....
			49.105-5 (PM LEI P.GUSTAV
			223.359,83
			BB.....
			49.106-3 (PM LEI P.GUSTAV
			90.443,47
			BB.....
			283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃ
			832,01
			BRABESCO.....
			700.235-1 (BRABESCO TRIBUT
			12.502,23
			subtotal
			585.312,45
			subtotal saldos atuais
			585.312,45
TOTAL RECEITAS		65.522.694,50	TOTAL DESPESAS
			65.522.694,50

Cachoeira do Piriá, 31 de Agosto de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		94.579.800,00	94.579.800,00	60.806.616,43	-33.773.183,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.107.000,00	3.107.000,00	2.001.031,06	-1.105.968,94
Receita de contribuições		440.000,00	440.000,00	383.702,10	-56.297,90
Receita patrimonial		636.000,00	636.000,00	157.708,73	-478.291,27
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
Transferências correntes		90.099.800,00	90.099.800,00	58.263.944,75	-31.835.855,25
Outras receitas correntes		280.500,00	280.500,00	229,79	-280.270,21
Receitas de capital (II)		10.730.000,00	10.730.000,00	598.093,58	-10.131.906,42
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		10.730.000,00	10.730.000,00	598.093,58	-10.131.906,42
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		105.309.800,00	105.309.800,00	61.404.710,01	-43.905.089,99
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		105.309.800,00	105.309.800,00	61.404.710,01	-43.905.089,99
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		105.309.800,00	105.309.800,00	61.404.710,01	-43.905.089,99
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		16.336.800,00	18.055.262,52	14.391.301,61	14.374.725,36	13.215.074,60	3.663.960,91
Pessoal e encargos sociais		5.946.600,00	6.931.995,04	6.100.627,44	6.100.627,44	5.654.224,76	831.367,60
Juros e encargos da dívida		13.600,00	23.566,22	23.566,22	23.566,22	23.566,22	0,00
Outras despesas correntes		10.376.600,00	11.099.701,26	8.267.107,95	8.250.531,70	7.537.283,62	2.832.593,31
Despesas de capital (IX)		7.027.275,00	5.545.783,88	2.511.137,28	2.511.137,28	2.438.755,59	3.034.646,60
Investimentos		6.327.275,00	3.981.849,35	974.860,51	974.860,51	902.478,82	3.006.988,84
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		700.000,00	1.563.934,53	1.536.276,77	1.536.276,77	1.536.276,77	27.657,76
Reserva de contingência (X)		600.000,00	187.177,08	0,00	0,00	0,00	187.177,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		23.964.075,00	23.788.223,48	16.902.438,89	16.885.862,64	15.653.830,19	6.885.784,59
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		23.964.075,00	23.788.223,48	16.902.438,89	16.885.862,64	15.653.830,19	6.885.784,59
Superávit (XIV)		-	-	44.502.271,12	-	-	-44.502.271,12
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		23.964.075,00	23.788.223,48	61.404.710,01	16.885.862,64	15.653.830,19	-37.616.486,53
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:36:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador