

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	3.730.076,13	Administração	275.052,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.919,33	Assistência Social	156.346,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.530,81	Previdência Social	93.205,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.107,27	Saúde	224.350,82
RECEITA DE SERVIÇOS	95.642,17	Educação	1.737.314,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.975.964,33	Cultura	17.322,12
Deduções da Receita Corrente	(400.087,78)	Urbanismo	371.012,00
Deduções do FUNDEB	(400.087,78)	Saneamento	7.527,67
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	10.516,00
		Agricultura	94.218,81
		Energia	3.368,42
		Encargos Especiais	30.807,56
Total da Receita Orçamentária:	3.730.076,13	Total da Despesa Orçamentária:	3.021.043,34
Empenhado a Pagar Processado	-794.849,29		
Empenhado a Pagar Não Processado	-677,50		
Total Empenhado a Pagar	-795.526,79		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	157.231,33	CONSIGNADO BANPARA	84.508,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	90.793,15	Contribuicao Previdenciaria - INSS	48.210,52
DESCONTOS OBTIDOS	1,77	IAPSM	200.973,25
IAPSM	168.664,48	Outras Restituições	284.981,78
IRRF	53.894,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.854,61
ISS	13.292,53	RESTOS A PAGAR 2020	1.460,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.748,20	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00
SINDSAÚDE	1.676,00	SINDSAÚDE	3.352,00
SINTEPP	3.498,00	SINTEPP	6.952,00
SSPMCA	3.465,44	SSPMCA	5.499,33
		Salario Familia	17.790,69
Total da Receita Extra Orçamentária:	502.265,57	Total da Despesa Extra Orçamentária:	780.582,19
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	85.963,27	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	13.258,76
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	13.258,76	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	3.356.397,99
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	691.280,28		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.428.811,71		
Gabinete do Prefeito	39.797,09		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	303.098,05		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	82.871,15		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	285.960,01		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	13.258,76		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	18.162,82		

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	388.291,69		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cach	18.903,16		
Total das Receitas por Transferências:	3.369.656,75	Total das Despesas por Transferências:	3.369.656,75
Total:	6.806.471,66	Total:	7.171.282,28

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	26.789,10	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	8,03
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	0,17	033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	0,17
034 - CAIXA 999.999.999-9 (CX AS	65,00	079 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,02
079 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,02	095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	74,21
095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	23,21		
Saldo do mês anterior em Caixa:	26.877,50	Saldo do mês atual em Caixa:	82,43

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	42,81	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	42,84
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	89,36	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	89,42
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	452,91	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	453,22
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.727.764,36	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.255.085,75
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,29	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,30
B.B 27.940-4 (SNA	8.757,30	B.B 27.940-4 (SNA	736,38
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	58.659,77	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	130.078,03
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	0,05	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,85
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG Si	1.062,24	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF.	52,72
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,72	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	15,69
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,68	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	51.151,52
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	15,68	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	20.546,29
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	51.124,10	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V:	87.458,39
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	20.532,46	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	15.915,78
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V:	87.399,52	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,41
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	15.905,06	B.B 46.261-6 (FMS APL	24,80
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,20	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,50
B.B 46.261-6 (FMS APL	24,79	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,93
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,50	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,93
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,92	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,15
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,86	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,48
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,08	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,45	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.801,58
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	183,17
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.686,62	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	170,11
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	183,04	B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC	83,15
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	169,99	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	111,96
B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC	83,10	B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,37

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	111,88	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	14.794,92
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,32	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	1.730,04
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	27.577,06	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	17.509,03
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	2.334,08	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	9.565,35
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	25.689,46	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.970,18
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	9.528,46	B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	964,04
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	2.577,93	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	10.381,72
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	104.678,49	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	963,39	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	61.805,72
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	19.404,91	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	3.625,65
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	56.460,27	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,63
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,42
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	9.162,19	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,17
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,60	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	154.842,58
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,22	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.869,07
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,17	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.468,46
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	79.046,21	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	73.316,99
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.867,82	B.B	682.174-X (APLIC FEP	45.459,28
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.458,73	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	62.901,56	BANPA	323.376-6 (convênio Reforr	179,60
B.B	682.174-X (APLIC FEP	29.779,87	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.954,88
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	102.007,94
BANPA	323.376-6 (convênio Reforr	123,80	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	35.446,33
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.937,82	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.172,53
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.902,37	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	30.723,46	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.167,53	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	63.610,68
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	63.511,70	BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	10.134,24
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	5,11
BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	78.363,10
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	4.704,62	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	842,62
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	5,11	BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID	10,77
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	78.241,24	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	12.597,44
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	892,12	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	12.433,76
BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID	60,27			
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	12.712,34			
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	12.548,66			

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	2.828.113,21	Saldo do mês atual em Banco:	2.490.097,66
Total Geral:	9.661.462,37	Total Geral:	9.661.462,37

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 30 de Abril de 2021

Contador