

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	4.465.870,36	Administração	316.251,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.043,00	Assistência Social	190.832,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.332,51	Previdência Social	155.874,99
RECEITA PATRIMONIAL	520,60	Saúde	1.031.123,72
RECEITA DE SERVIÇOS	86.527,47	Educação	1.509.669,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.829.149,34	Cultura	52.068,82
Deduções da Receita Corrente	(527.702,56)	Urbanismo	514.314,29
Deduções do FUNDEB	(527.702,56)	Saneamento	7.161,00
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	9.411,27
		Agricultura	79.366,19
		Encargos Especiais	47.082,89
Total da Receita Orçamentária:	4.465.870,36	Total da Despesa Orçamentária:	3.913.156,78
Empenhado a Pagar Processado	295.359,04		
Empenhado a Pagar Não Processado	20.000,00		
Total Empenhado a Pagar	315.359,04		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	158.104,88	CONSIGNADO BANPARA	125.710,05
Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.105,29	Contribuicao Previdenciaria - INSS	121.333,04
IAPSM	156.208,28	IAPSM	201.058,18
IRRF	66.696,78	IRRF	7.513,29
ISS	19.132,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.546,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.440,20	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00
SINDSAÚDE	1.676,00	SINDSAÚDE	1.531,30
SINTEPP	3.498,00	SINTEPP	3.648,00
SSPMCA	3.424,84	SSPMCA	3.488,84
		Salario Familia	17.950,72
Total da Receita Extra Orçamentária:	506.287,23	Total da Despesa Extra Orçamentária:	608.780,03
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	94.409,53	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	8.470,69
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	8.470,69	Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C	63.366,45
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	784.979,27	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do ,	3.731.217,78
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.936.967,59		
Gabinete do Prefeito	33.274,03		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	190.677,46		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	48.546,88		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	43.029,54		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do ,	63.366,45		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	8.470,69		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	22.760,02		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	520.095,09		

Balanço Financeiro

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

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	48.007,68		
Total das Receitas por Transferências:	3.803.054,92	Total das Despesas por Transferências:	3.803.054,92
Total:	9.090.571,55	Total:	8.324.991,73

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	43.138,00	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	4.952,42
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	0,17	033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	0,17
093 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	3.832,28	034 - CAIXA 999.999.999-9 (CX AS	100,00
095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	2.374,53	079 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,02
096 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	19,50	093 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	552,07
		095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	256,08
		096 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	16,50
Saldo do mês anterior em Caixa:	49.364,48	Saldo do mês atual em Caixa:	5.877,26

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	42,79	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	42,79
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	89,32	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	89,33
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	452,70	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	452,74
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.180.938,04	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.857.701,91
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,29	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,29
B.B 27.940-4 (SNA	3.987,60	B.B 27.940-4 (SNA	6.021,00
B.B 29.578-7 (BB APL CONV8390	14.451,89	B.B 29.578-7 (BB APL CONV8390	14.453,11
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.750,49	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	95.718,08
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	237,01	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	0,05
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,63	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,64
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,66	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,66
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	15,67	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	15,68
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	20.522,76	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	51.104,24
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	87.358,23	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	20.524,49
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	48.458,36	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	87.365,57
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,06	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	15.898,88
B.B 46.261-6 (FMS APL	24,78	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,09
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,49	B.B 46.261-6 (FMS APL	24,78
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,92	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,49
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,81	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,92
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,02	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,82
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,43	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,03
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,44
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.605,97	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	182,96	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.620,31
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	169,91	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	182,97
B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC	83,06	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	169,93

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	111,83	B.B	58.390-1 (APL FMAS BPC	83,07
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,28	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	111,84
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	38.536,26	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,29
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	3.397,76	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	14.409,98
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	14.497,40	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	2.482,16
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	9.226,36	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	29.607,84
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	2.576,71	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	9.291,42
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	59.923,00	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	2.576,93
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	962,93	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	59.928,03
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	24.905,42	B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	963,01
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	21.823,49
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	24.293,18	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	936,80
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	34.258,09	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,57	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	10.515,22
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,09	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,58
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,16	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,11
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	47.832,09	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,16
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	4.040,23	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	191.813,36
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	106.665,72	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	4.702,84
B.B	682.174-X (APLIC FEP	35.689,74	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	52.486,13
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	682.174-X (APLIC FEP	29.973,43
BANPA	323.376-6 (convênio Reforr	146,12	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.809,98	BANPA	323.376-6 (convênio Reforr	70,79
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARJ	63.993,77	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.921,39
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	48.031,34	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARJ	59.974,96
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	17.273,93	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	31.952,93
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.162,69
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31	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	63.416,15
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	46.110,14	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	154.462,78	BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	78.044,56	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	91.215,42
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	991,12	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	91.202,47
BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID:	734,27	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	78.123,40
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	12.942,14	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	941,62
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	12.778,46	BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID:	109,77
			BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	12.827,24
			BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	12.663,56

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:	2.411.692,97	Saldo do mês atual em Banco:	3.220.760,01
Total Geral:	11.551.629,00	Total Geral:	11.551.629,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 28 de Fevereiro de 2021

Contador