

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	4.898.984,44	Administração	299.075,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.732,35	Segurança Pública	104,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.268,64	Assistência Social	193.621,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.097,73	Previdência Social	105.589,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.269.867,49	Saúde	1.507.430,52
Deduções da Receita Corrente	(437.981,77)	Educação	1.241.868,29
Deduções do FUNDEB	(437.981,77)	Cultura	24.770,99
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Urbanismo	371.320,79
		Saneamento	7.419,50
		Gestão Ambiental	6.519,49
		Agricultura	67.086,97
		Encargos Especiais	47.063,21
Total da Receita Orçamentária:	4.898.984,44	Total da Despesa Orçamentária:	3.871.871,31
Empenhado a Pagar Processado	769.310,94		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	769.310,94		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	159.317,97	Auxílios financeiros	1.045,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	89.136,71	CONSIGNADO BANPARA	128.127,81
IAPSM	156.101,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	66.282,38
IRRF	52.643,37	IAPSM	185.922,12
ISS	9.853,79	IRRF	26.769,74
Outras Restituições	13.784,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.236,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.440,20	RESTOS A PAGAR 2020	510.429,54
SINDSAÚDE	1.531,30	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00
SINTEPP	3.648,00	SINTEPP	3.364,90
SSPMCA	3.652,27	SSPMCA	3.918,79
		Salario Familia	22.795,67
Total da Receita Extra Orçamentária:	499.109,19	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.070.892,07
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	94.015,87	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	3.651,06
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	3.651,06	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	4.156.022,09
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	559.333,32		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	2.729.438,43		
Gabinete do Prefeito	34.802,87		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	214.067,79		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	27.443,33		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	145.141,01		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	3.651,06		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	30.777,29		

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	294.017,26		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cach	23.333,86		
Total das Receitas por Transferências:	4.159.673,15	Total das Despesas por Transferências:	4.159.673,15
Total:	10.327.077,72	Total:	9.102.436,53

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	582,50	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	43.138,00
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	155,74	093 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	3.832,28
		095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	2.374,53
		096 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	19,50
Saldo do mês anterior em Caixa:	738,41	Saldo do mês atual em Caixa:	49.364,48

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	89,31	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	89,32
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	452,66	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	452,70
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,29	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.180.938,04
B.B 27.940-4 (SNA	3.589,10	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,29
B.B 29.578-7 (BB APL CONV8390	14.450,63	B.B 27.940-4 (SNA	3.987,60
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	55.120,87	B.B 29.578-7 (BB APL CONV8390	14.451,89
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.750,49
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	236,99	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,61	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	237,01
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	15,67	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,63
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	256.515,68	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF.	52,66
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V:	87.350,59	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	15,67
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	48.454,12	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	20.522,76
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,04	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V:	87.358,23
B.B 46.261-6 (FMS APL	24,77	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	48.458,36
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,49	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,06
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,92	B.B 46.261-6 (FMS APL	24,78
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,80	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,49
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,01	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,92
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,43	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,81
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,02
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.591,06	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,43
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	182,94	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	169,90	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.605,97
B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC	83,05	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	182,96
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	111,82	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	169,91
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,28	B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC	83,06
B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB API	68.145,76	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	111,83

Balanço Financeiro

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

B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	4.160,35	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,28
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	33.236,71	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	38.536,26
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	8.921,75	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	3.397,76
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	79.916,50	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	14.497,40
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	962,85	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	9.226,36
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	24.903,24	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	2.576,71
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	59.923,00
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	1.843,41	B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	962,93
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	24.905,42
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	34.764,53	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,57	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	24.293,18
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,06	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,16	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	34.258,09
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	4.267,22	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,57
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	2.892,10	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,09
B.B	682.174-X (APLIC FEP	15.168,19	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,16
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	47.832,09
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	146,12	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	4.040,23
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.709,04	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	106.665,72
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	14.054,96	B.B	682.174-X (APLIC FEP	35.689,74
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	14.762,70	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	903,68	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	146,12
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.809,98
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	63.993,77
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	48.031,34
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	17.273,93
BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	19.914,89	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	153.813,73	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	77.957,07	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	1.040,62	BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60
BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID:	783,77	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	46.110,14
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	12.893,36	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	154.462,78
			BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	78.044,56
			BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	991,12
			BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID:	734,27
			BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS.	12.942,14
			BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	12.778,46

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:	1.235.677,85	Saldo do mês atual em Banco:	2.411.692,97
Total Geral:	11.563.493,98	Total Geral:	11.563.493,98

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 31 de Janeiro de 2021

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO