

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	3.864.565,87	Administração	309.872,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.213,86	Segurança Pública	2.947,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.987,64	Assistência Social	166.307,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.479,77	Previdência Social	186.974,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.207.431,68	Saúde	846.961,44
Deduções da Receita Corrente	(388.547,08)	Educação	1.889.968,85
Deduções do FUNDEB	(388.547,08)	Cultura	17.157,12
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Urbanismo	500.398,38
		Saneamento	7.095,00
		Gestão Ambiental	8.766,99
		Agricultura	56.627,52
		Energia	4.372,21
		Encargos Especiais	103.581,41
Total da Receita Orçamentária:	3.864.565,87	Total da Despesa Orçamentária:	4.101.030,89
Empenhado a Pagar Processado	31.289,58		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.735,76		
Total Empenhado a Pagar	36.025,34		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	158.181,57	CONSIGNADO BANPARA	249.423,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS	86.746,04	Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.517,48
DESCONTOS OBTIDOS	124,00	IAPSM	196.965,19
IAPSM	168.566,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.546,61
IRRF	63.477,27	RESTOS A PAGAR 2019	3.800,00
ISS	19.239,46	RESTOS A PAGAR 2020	45.834,10
Outras Restituições	1.210,00	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.440,20	SINTEPP	3.454,00
SINDSAÚDE	1.676,00	SSPMCA	2.899,46
SINTEPP	3.498,00	Salario Familia	19.457,65
SSPMCA	3.532,91		
Total da Receita Extra Orçamentária:	515.691,56	Total da Despesa Extra Orçamentária:	686.898,44
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	132.854,12	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	6.402,73
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	6.402,73	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	57.312,31
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	770.579,02	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do .	3.649.700,57
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.550.043,08		
Gabinete do Prefeito	49.662,62		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	293.423,24		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	32.986,45		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	239.020,43		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do .	57.312,31		

Balanço Financeiro

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

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	6.402,73		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	16.113,60		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	540.359,68		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachu	18.255,60		
Total das Receitas por Transferências:	3.713.415,61	Total das Despesas por Transferências:	3.713.415,61
Total:	8.129.698,38	Total:	8.501.344,94

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	4.952,42	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	26.789,10
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	100,00	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
093 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	552,07	095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	23,21
095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	256,08		
096 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	16,50		
Saldo do mês anterior em Caixa:	5.877,26	Saldo do mês atual em Caixa:	26.877,50

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	42,79	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	42,81
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	89,33	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	89,36
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	452,74	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	452,91
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.857.701,91	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.727.764,36
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	6.021,00	B.B 27.940-4 (SNA	8.757,30
B.B 29.578-7 (BB APL CONV8390	14.453,11	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	58.659,77
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 41.930-3 (APLIC PAB	0,05
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	0,05	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.062,24
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,64	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,72
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,66	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,68
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	15,68	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	15,68
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	51.104,24	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	51.124,10
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	20.524,49	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	20.532,46
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	87.365,57	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	87.399,52
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	15.898,88	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	15.905,06
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,09	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,20
B.B 46.261-6 (FMS APL	24,78	B.B 46.261-6 (FMS APL	24,79
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,49	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,50
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,92	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,92
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,82	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,86
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,03	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,08
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,44	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,45
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14

Balanço Financeiro

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

B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.620,31	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.686,62
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	182,97	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	183,04
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	169,93	B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	169,99
B.B	58.390-1 (APL FMAS BPC	83,07	B.B	58.390-1 (APL FMAS BPC	83,10
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	111,84	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	111,88
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,29	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,32
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	14.409,98	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	27.577,06
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	2.482,16	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	2.334,08
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	29.607,84	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	25.689,46
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	9.291,42	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	9.528,46
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	2.576,93	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	2.577,93
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	59.928,03	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	104.678,49
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	963,01	B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	963,39
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	21.823,49	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	19.404,91
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	936,80	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	56.460,27
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	10.515,22	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	9.162,19
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,58	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,60
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,11	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,22
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,16	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,17
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	191.813,36	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	79.046,21
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	4.702,84	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.867,82
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	52.486,13	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.458,73
B.B	682.174-X (APLIC FEP	29.973,43	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	62.901,56
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	682.174-X (APLIC FEP	29.779,87
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	70,79	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.921,39	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	123,80
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	59.974,96	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.937,82
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	31.952,93	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	8.902,37
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.162,69	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	30.723,46
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.167,53
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	63.416,15	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	63.511,70
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	91.215,42	BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	91.202,47	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	4.704,62
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	78.123,40	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	5,11
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	941,62	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	78.241,24
BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID	109,77	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	892,12
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	12.827,24	BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID	60,27
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	12.663,56	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	12.712,34

Balanço Financeiro

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

		BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPECI	12.548,66
Saldo do mês anterior em Banco:	3.220.760,01	Saldo do mês atual em Banco:		2.828.113,21
Total Geral:	11.356.335,65	Total Geral:		11.356.335,65

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

Contador