

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 a 30/10/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.945.978,63	46.616.991,52	Despesa Orçamentária (VI)	3.495.180,50	45.478.633,52
Ordinária	3.321.627,66	33.209.596,88	Ordinária	1.202.819,38	20.344.450,43
Vinculada	1.046.785,60	17.042.072,10	Vinculada	2.292.361,12	25.134.183,09
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.524,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.207.264,01
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30,46	4.524,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.401,15	1.207.264,01
Outras Vinculações de Transferências	0,00	543.416,60	Outras Vinculações de Transferências	0,00	82.550,29
Outras Vinculações de Transferências	0,00	543.416,60	Outras Vinculações de Transferências	8.275,67	82.550,29
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	0,00	2.470.653,80
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	227.292,29	2.470.653,80
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	0,00	65.124,19
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	10.680,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	162.947,75	65.124,19
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	143.438,77
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	1.151,04	143.438,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	575.020,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	400.278,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.426,39	575.020,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	400.278,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	249.528,17	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos IV	0,00	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	249.528,17	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos IV	232.213,35	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	0,00	4.973.046,67	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	166.214,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	5.736,27	4.973.046,67	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	166.214,38
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	781.704,89	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	695.367,93	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	781.704,89	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	953.711,94	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	603.858,20	Transferências do Fundeb 40%	0,00	526.048,71
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	53.695,80	603.858,20	Transferências do Fundeb 60%	0,00	17.242.240,76
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	643.562,87			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	643.562,87			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	239.742,13	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	704.180,54	0,00			
Transferências do Fundeb 60%	0,00	1.245.312,35			
Transferências do Fundeb 60% - Complementação da União	0,00	7.022.137,04			
Transferências do Salário Educação	0,00	321.928,07			
Transferências do Salário Educação	29.294,01	321.928,07			
(-)-Deducao FUNDEB	422.434,63	3.634.677,46			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.126.960,65	48.321.697,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.243.960,65	49.649.665,08
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	132.317,36	2.122.840,09	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	481,37

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 a 30/10/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	9.327,80	0,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	9.327,80	0,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	422.347,73	9.513.177,85	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,00	552.034,02
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	2.193.980,64	19.973.016,16	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	483.690,55	3.287.768,79
Gabinete do Prefeito	43.728,27	401.965,44	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00	1.403.996,00
Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	481,37	Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	250,00
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Arari	247.680,97	3.296.125,11	Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	0,00	130.112,42
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Cachoeira do Arari	33.472,01	488.906,00	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	3.633.942,30	44.275.022,48
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	82.917,48	3.019.498,00			
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	483.690,55	3.913.919,62			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	0,00	76.028,64			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	9.327,80	76.028,64			
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	21.823,67	244.913,99			
Secretaria Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,00	22.800,00			
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo de Cachoeira do Arari	424.549,47	4.663.169,47			
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	21.796,90	508.827,34			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	945.410,41	7.347.143,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	805.864,44	8.960.826,85
Auxílios financeiros	0,00	500,00	CONSIGNADO BANPARA	148.330,98	2.178.635,70
CONSIGNADO BANPARA	153.916,69	2.032.149,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	309.988,18	529.054,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	69.913,64	1.047.352,93	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	922.858,41
DESCONTOS OBTIDOS	881,13	6.007,92	IAPSM	160.246,54	1.240.089,45
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	51.365,23	IRRF	155.939,68	244.351,26
Empenhado a Pagar Processado	526.447,50	811.289,67	ISS	0,00	6.309,10
IAPSM	130.721,72	1.684.731,99	Outras Restituições	0,00	3.264,69
IRRF	34.600,70	710.240,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.927,99	135.352,09
ISS	13.026,27	207.225,12	Restos a Pagar 2017	0,00	3.913,60
Outras Restituições	200,00	568.825,41	Restos a Pagar 2018	0,00	131.378,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.229,84	122.115,14	Restos a Pagar 2019	0,00	3.221.797,28
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PAR	0,00	43.257,23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PAI	0,00	47.773,72
SINDSAÚDE	0,00	18.397,76	SINDSAÚDE	0,00	17.423,70
SINTEPP	3.476,00	0,00	SINTEPP	3.406,70	0,00
SSPMCA	2.996,92	43.564,21	SSPMCA	3.222,09	39.166,67
Salario Familia	0,00	120,96	Salario Familia	14.802,28	228.765,52
			Salario Maternidade	0,00	10.693,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 a 30/10/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.188.957,20	3.115.687,52	Caixa e Equivalente de Caixa	3.662.301,30	1.236.366,40
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	43,28	0,00	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	43,42	42,79
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	90,33	88,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	90,63	89,31
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502)	457,83	436,34	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502)	459,34	452,66
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB)	1.099.013,21	1.020.652,69	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB)	774.425,18	0,00
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	13,44	13,22	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	13,48	13,29
B.B 27.940-4 (SNA)	6.810,79	137,12	B.B 27.940-4 (SNA)	8.096,44	3.589,10
B.B 29.578-7 (BB APL CONV839063)	0,00	8.530,86	B.B 29.578-7 (BB APL CONV839063)	0,00	14.450,63
B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	226.932,86	2.919,80	B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	261.932,67	55.120,87
B.B 40.319-9 (APLIC PDDE)	0,00	2,19	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINHOSO)	9.027,41	9.027,41
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINHOSO)	9.027,41	0,00	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. BASICA)	4.682,74	0,00
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. BASICA)	0,00	73,37	B.B 41.930-3 (APLIC PAB)	10.381,15	0,00
B.B 41.930-3 (APLIC PAB)	10.381,15	36,94	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SAUDE)	2.133,70	0,00
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SAUDE)	1.064,93	16,39	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 42404)	145.836,50	236,99
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 42404)	22.840,07	179,41	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	199,86	197,61
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	199,86	191,29	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF. APL)	52,78	0,00
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF. APL)	52,78	0,00	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	15,90	15,67
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	15,85	0,00	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	51.849,43	0,00
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	51.678,59	0,00	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	171.854,26	256.515,68
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	171.288,03	0,00	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	16.210,23	0,00
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	16.156,82	0,00	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	88.347,46	87.350,59
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	88.347,46	400.304,16	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	2.009,35	48.454,12
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	2.002,73	0,00	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	301,44	298,04
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	301,44	296,57	B.B 46.261-6 (FMS APL)	25,06	24,77
B.B 46.261-6 (FMS APL)	25,06	23,99	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	10,61	10,49
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	10,61	10,37	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	7,00	6,92
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	7,00	6,87	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358)	112,06	110,80
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358)	112,06	110,25	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359)	113,29	112,01
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359)	113,29	111,46	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	37,86	37,43
B.B 47.955-1 (FMS QLFAR APL)	0,00	309,19	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AFM APL)	0,14	0,14
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	37,86	37,25	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	173.108,25	170.591,06
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AFM APL)	0,14	0,14	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	185,03	182,94
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	172.537,88	169.753,58	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	797,08	169,90
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	185,03	182,04	B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC)	0,00	83,05

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 a 30/10/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	794,45	1,21	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBF FNAS)	75,77	111,82
B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC)	0,00	2,78	B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	18.271,99	73,28
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBF FNAS)	75,52	107,45	B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB APL)	23.818,46	68.145,76
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	18.211,79	72,92	B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB C/C)	25.921,33	0,00
B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB APL)	48.209,18	109,03	B.B 58.513-0 (PMCA - FUS C/A)	75.083,85	0,00
B.B 58.513-0 (PMCA - FUS C/A)	208.518,64	32,95	B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CRIA AD)	186,13	4.160,35
B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CRIA AD)	815,53	9.330,23	B.B 58.933-0 (QSE)	462,50	0,00
B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	33.350,19	3.339,63	B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	46.568,21	33.236,71
B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	10.251,25	856,95	B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	10.315,63	8.921,75
B.B 59.047-9 (FMS FNCONV. APL)	0,00	30.762,41	B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	13.757,09	0,00
B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	8.344,85	0,00	B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	46,76	79.916,50
B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	46,60	4,33	B.B 60.202-7 (APL FMS FNS INVEST)	977,06	962,85
B.B 60.202-7 (APL FMS FNS INVEST)	973,84	103.688,21	B.B 60.412-7 (AP FMAS CRIAN. FEL.)	20.797,82	24.903,24
B.B 60.323-6 (FMS FNS INVEST 3)	0,00	42.640,00	B.B 61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC CC)	49,86	0,00
B.B 60.324-4 (FMS FNS INVEST 2)	0,00	49.080,00	B.B 61.542-0 (APLIC CUSTEIO SUS)	63.156,38	1.843,41
B.B 60.412-7 (AP FMAS CRIAN. FEL.)	14.476,09	25,67	B.B 61.542-0 (CUSTEIO SUS)	622.158,92	0,00
B.B 61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC CC)	49,86	0,00	B.B 61.577-3 (APL FMS FNS INVE SUS)	0,25	0,25
B.B 61.542-0 (APLIC CUSTEIO SUS)	63.156,38	1.098,07	B.B 61.714-8 (APL CACH.BL MAC FNAS)	3.141,60	34.764,53
B.B 61.542-0 (CUSTEIO SUS)	253.448,45	0,00	B.B 67.522-9 (AP CAC COVID EPI)	52,33	51,57
B.B 61.577-3 (APL FMS FNS INVE SUS)	0,25	252.612,01	B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	296,37	292,06
B.B 61.714-8 (APL CACH.BL MAC FNAS)	6.290,84	174,97	B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,30	9,16
B.B 67.522-9 (AP CAC COVID EPI)	52,16	0,00	B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	337.590,18	4.267,22
B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	295,39	290,63	B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	24.473,03	2.892,10
B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,27	9,12	B.B 229.578-4 (CONVENIO839063 APL)	14.663,86	0,00
B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	153.140,50	75,31	B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	134.774,31	0,00
B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	7.335,65	439,86	B.B 682.174-X (APLIC FEP)	36.806,59	15.168,19
B.B 229.578-4 (CONVENIO839063 APL)	14.615,54	0,00	B.B 682.174-X (FEP)	220,00	0,00
B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	124.358,88	0,00	BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00
B.B 682.174-X (APLIC FEP)	38.705,14	718.788,49	BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	14.454,93	10.709,04
BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00	BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	101,48	146,12
BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	14.402,40	1.323,50	BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	168.188,12	14.054,96
BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	101,48	293,17	BANPA 490.407-9 (ICMS CACH ARARI)	38.925,51	0,00
BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	58.755,25	10.217,64	BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	801,93	14.762,70
BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	31.290,67	255,92	BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.227,63	0,00
BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.215,95	0,00	BANPA 521.089-5 (CV COSANPA)	0,00	903,68
BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94	BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 a 30/10/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANPA 537.284-4 (FMS CACHOEIRA)	19,31	19,31	BANPA 537.284-4 (FMS CACHOEIRA)	19,31	19,31
BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	64.475,40	183.341,72	BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	64.710,27	0,00
BANPA 550.463-5 (FMAS ATEN BASICA)	25,92	25,92	BANPA 550.463-5 (FMAS ATEN BASICA)	25,92	25,92
BANPA 550.469-4 (FMAS MED COMPLE)	26,26	26,26	BANPA 550.469-4 (FMAS MED COMPLE)	26,26	26,26
BANPA 562.571-8 (C MOV. FMAS CONT PAR)	4,60	4,60	BANPA 562.571-8 (C MOV. FMAS CONT PAR)	4,60	4,60
BANPA 562.606-4 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	21.443,58	2.327,68	BANPA 562.606-4 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	5.018,19	19.914,89
BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	5,11	65.763,84	BANPA 601.205-1 (AP CV T ESC SEDUC)	0,00	153.813,73
BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	79.428,41	0,00	BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	5,11	0,00
BANPA 601.206-0 (CV PNAE SEDUC)	0,00	29.043,02	BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	79.717,74	77.957,07
BANPA 658.995-2 (FMS - AFM COVID-19)	743,62	0,00	BANPA 658.995-2 (FMS - AFM COVID-19)	743,62	1.040,62
BANPA 660.055-7 (FMAS AFM COVID19)	10,77	0,00	BANPA 660.055-7 (FMAS AFM COVID19)	10,77	783,77
BANPA 727.796-2 (PROT. SOC. BAS. FEAS)	13.521,29	0,00	BANPA 727.796-2 (PROT. SOC. BAS. FEAS)	13.406,39	0,00
BANPA 727.805-5 (PROT. S. ESPECIAL CC)	12.763,86	0,00	BANPA 727.805-5 (PROT. S. ESPECIAL CC)	12.648,96	12.893,36
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FUNDEB DES)	0,02	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FUNDEB DES)	0,02	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	1.011,03	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	52.044,42	582,50
CAIXA 999.999.999-9 (CX ASSIST. DESP.9999)	120,00	36,85	CAIXA 999.999.999-9 (CX ASSIST. DESP.9999)	120,00	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CX SAÚDE DESP. 9999)	0,17	110,06	CAIXA 999.999.999-9 (CX SAÚDE DESP. 9999)	0,17	0,17
CAIXA 999.999.999-9 (CX UNICO FMS)	0,00	3.262,50	CAIXA 999.999.999-9 (EDUC CX MOV CONT PAR)	10,00	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (EDUC CX MOV CONT PAR)	10,00	2,00	CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG FMAS)	79,50	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG FMS)	641,13	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG FMS)	1.641,13	0,00
			CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG FUNDEB)	1.956,50	0,00
			CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG PREF)	6.710,55	155,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	12.207.306,89	105.401.520,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.207.306,89	105.325.491,85

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 a 30/10/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	4.368.413,26	Administração	386.672,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	174.646,29	Agricultura	55.479,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.573,54	Assistência Social	150.310,77
RECEITA PATRIMONIAL	8.563,05	Cultura	21.096,33

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 a 30/10/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

RECEITA DE SERVIÇOS	122.821,71	Educação	1.708.707,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.037.808,67	Encargos Especiais	22.174,14
Dedução Fundeb	-422.434,63	Gestão Ambiental	13.134,27
		Previdência Social	136.723,34
		Saneamento	8.275,67
		Saúde	569.717,59
		Urbanismo	422.889,70
Receita Total	3.945.978,63	Despesa Total	3.495.180,50

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	42.231.404,69	Administração	3.476.110,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	427.216,12	Segurança Pública	7.683,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	298.841,16	Assistência Social	1.909.130,86
RECEITA PATRIMONIAL	39.702,62	Previdência Social	1.238.019,82
RECEITA DE SERVIÇOS	567.028,13	Saúde	8.324.365,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.004.098,23	Educação	17.294.308,13
Deduções da Receita	(4.105.481,57)	Cultura	254.325,84
Deduções do FUNDEB	(4.105.481,57)	Urbanismo	4.308.631,38
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	75.465,51
RECEITAS DE CAPITAL	199.504,95	Gestão Ambiental	116.167,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.504,95	Agricultura	711.917,12
		Energia	12.793,26
		Transporte	198.787,54
		Encargos Especiais	909.853,06
Total da Receita Orçamentária:	42.430.909,64	Total da Despesa Orçamentária:	38.837.560,58
Empenhado a Pagar Processado	1.505.120,58		
Empenhado a Pagar Não Processado	9.225,70		
Total Empenhado a Pagar	1.514.346,28		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Auxílios financeiros	250,00	Auxílios financeiros	1.045,00
CONSIGNADO BANPARA	1.589.251,15	CONSIGNADO BANPARA	1.706.126,44
Contribuição Previdenciária - INSS	846.637,29	Contribuição Previdenciária - INSS	961.673,52
DESCONTOS OBTIDOS	2.617,40	IAPSM	2.278.515,90
IAPSM	1.626.402,79	IRRF	306.658,97
IRRF	611.494,60	Outras Restituições	364.792,64
ISS	157.024,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.526,05
Outras Restituições	17.000,24	RESTOS A PAGAR 2019	3.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	96.085,24	RESTOS A PAGAR 2020	557.723,64
SINDSAÚDE	14.753,30	Repasse do Duodecimo da Camara	1.170.000,00
SINTEPP	35.086,00	SINDSAÚDE	8.235,30
SSPMCA	33.982,76	SINTEPP	34.817,57
		SSPMCA	33.875,99
		Salário Família	195.504,30
		Salário Maternidade	1.100,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.030.585,02	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.712.395,32

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.501.047,36	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	91.488,77
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	91.788,77	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	901.817,11
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	7.690.358,47	Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	31.436,26
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	18.200.645,05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C	63.366,45
Gabinete do Prefeito	431.891,39	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	38.333.797,93
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	2.903.090,07		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	505.949,27		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	1.861.489,52		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	996.619,82		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	91.488,77		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	215.554,86		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	4.675.237,38		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cach	256.745,79		
Total das Transferências Recebidas:	39.421.906,52	Total das Transferências Concedidas:	39.421.906,52
Total:	88.397.747,46	Total:	85.971.862,42

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	582,50	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	52.044,42
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	0,17	021 - CAIXA 999.999.999-9 (EDUC	10,00
093 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	155,74	033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	0,17
		034 - CAIXA 999.999.999-9 (CX AS	120,00
		079 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,02
		093 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	6.710,55
		094 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	79,50
		095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	1.641,13
		096 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	1.956,50
Saldo do mês anterior em Caixa:	738,41	Saldo do mês atual em Caixa:	62.562,29

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	42,79	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	43,42
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	89,31	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	90,63
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	452,66	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	459,34
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,29	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	774.425,18
B.B 27.940-4 (SNA	3.589,10	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,48
B.B 29.578-7 (BB APL CONV8390	14.450,63	B.B 27.940-4 (SNA	8.096,44
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	55.120,87	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	261.932,67
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	236,99	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	4.682,74
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	197,61	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	10.381,15
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	15,67	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	2.133,70
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	256.515,68	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	145.836,50
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	87.350,59	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	199,86
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	48.454,12	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	298,04	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	15,90
B.B 46.261-6 (FMS APL	24,77	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	51.849,43
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,49	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	171.854,26
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	6,92	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	16.210,23
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	110,80	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	88.347,46
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	112,01	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.009,35
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	37,43	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	301,44
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B 46.261-6 (FMS APL	25,06

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	170.591,06	B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	10,61
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	182,94	B.B	46.357-4 (FMS APL FNS	7,00
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	169,90	B.B	46.358-2 (FMS APL 46358	112,06
B.B	58.390-1 (APL FMAS BPC	83,05	B.B	46.359-0 (FMS APL 46359	113,29
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	111,82	B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	37,86
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	73,28	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	68.145,76	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	173.108,25
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	4.160,35	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	185,03
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	33.236,71	B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	797,08
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	8.921,75	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	75,77
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	79.916,50	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	18.271,99
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	962,85	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB C/C	25.921,33
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	24.903,24	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	23.818,46
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC	49,86	B.B	58.513-0 (PMCA - FUS C/i	75.083,85
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	1.843,41	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	186,13
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25	B.B	58.933-0 (QSE	462,50
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAC	34.764,53	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	46.568,21
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	51,57	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.315,63
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	292,06	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.757,09
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,16	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	46,76
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	4.267,22	B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	977,06
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	2.892,10	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	20.797,82
B.B	682.174-X (APLIC FEP	15.168,19	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC	49,86
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	63.156,38
BANPA	323.376-6 (convênio Reform	146,12	B.B	61.542-0 (CUSTEIO SUS	622.158,92
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	10.709,04	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	0,25
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	14.054,96	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAC	3.141,60
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	14.762,70	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	52,33
BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	903,68	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	296,37
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,30
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	337.590,18
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	24.473,03
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.663,86
BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	134.774,31
BANPA	562.606-4 (TRIBUTOS MUNIC	19.914,89	B.B	682.174-X (FEP	220,00
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	153.813,73	B.B	682.174-X (APLIC FEP	36.806,59
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	77.957,07	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	1.040,62	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.454,93
BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID	783,77	BANPA	323.376-6 (convênio Reform	101,48
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	12.893,36	BANPA	490.407-9 (ICMS CACH ARAR	38.925,51
			BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	168.188,12
			BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	801,93
			BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.227,63
			BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
			BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	19,31
			BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	64.710,27
			BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
	BANPA	562.571-8 (C MOV. FMAS COI	4,60
	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	5.018,19
	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR S	5,11
	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	79.717,74
	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	743,62
	BANPA	660.055-7 (FMAS AFM COVID:	10,77
	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	13.406,39
	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	12.648,96
Saldo do mês anterior em Banco:	1.235.677,85	Saldo do mês atual em Banco:	3.599.739,01
Total Geral:	89.634.163,72	Total Geral:	89.634.163,72

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO