

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	20.702.342,48	Administração	2.097.012,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.060,32	Segurança Pública	6.000,00
Contribuições	103.518,17	Assistência Social	903.794,05
Receita Patrimonial	103.838,27	Previdência Social	501.661,67
Receita de Serviços	187.219,68	Saúde	3.142.233,87
Transferências Correntes	22.282.539,03	Educação	7.628.902,23
Deduções da Receita	(2.363.832,99)	Cultura	175.223,89
Deduções do FUNDEB	(2.363.832,99)	Urbanismo	2.271.481,32
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	17.038,00
Receitas de Capital	1.991.634,78	Gestão Ambiental	64.228,81
Transferências de Capital	1.991.634,78	Agricultura	299.777,80
		Energia	6.139,72
		Transporte	2.121.649,87
		Desporto e Lazer	8.400,00
		Encargos Especiais	182.945,08
Total da Receita Orçamentária:	22.693.977,26	Total da Despesa Orçamentária:	19.426.488,53
Empenhado a Pagar Processado	151.622,68		
Empenhado a Pagar Não Processado	30.104,78		
Total Empenhado a Pagar	181.727,46		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	880.367,72	CONSIGNADO BANPARA	889.645,67
Contribuicao Previdenciaria - INSS	358.539,29	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.215.955,21
DESCONTOS OBTIDOS	844,58	IAPSM	701.147,66
IAPSM	717.024,34	IRRF	165.318,48
IRRF	319.444,00	ISS	10.821,41
ISS	94.108,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.138,27
Outras Restituições	41.732,82	RESTOS A PAGAR 2018	15.935,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.720,65	RESTOS A PAGAR 2019	17.582,45
SINDSAÚDE	6.604,36	RESTOS A PAGAR 2020	13.659,48
SINTEPP	15.077,28	RESTOS A PAGAR 2021	63.169,72
SSPMCA	14.371,22	Repasse do Duodecimo da Camara	576.000,00
		SINDSAÚDE	6.562,84
		SINTEPP	11.344,32
		SSPMCA	11.433,40
		Salario Familia	105.889,59
		Salario Maternidade	2.562,89
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.487.835,11	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.826.166,57
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	769.953,93	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	731.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	48.980,90	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	20.702.600,84
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3.070.315,19		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	9.091.814,27		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Gabinete do Prefeito	351.323,68		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	1.517.373,14		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	226.897,84		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	942.339,98		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	731.867,60		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira	9.807,21		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	124.279,47		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	4.347.312,98		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	202.202,25		
Total das Transferências Recebidas:	21.434.468,44	Total das Transferências Concedidas:	21.434.468,44
Total:	46.798.008,27	Total:	44.687.123,54

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX S.	8.500,00	033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX S.	8.500,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	8.500,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	43,86	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	45,00
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	93,92
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	464,04	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	476,03
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	2,39	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.588.662,18
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	13,97
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	2.001,21
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.603,11	B.B 27.940-4 (SNA	10,23
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARIN	9.027,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	74.380,31
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. E	3,80	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARIN	9.027,41
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	207,81
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	0,86	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	55,37
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	161,63	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	16,48
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	49.052,83
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	22.238,49
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	16,07	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	6.758,42
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	74.162,43
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC AF	2.082,35
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	16.376,25	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	313,42
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 46.261-6 (FMS APL	26,05
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC AF	2.029,93	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,03
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,28
B.B 46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,09	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	39,36
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI A	0,15
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AE	179.396,80
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	38,37	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,04
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI A	0,14	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	826,04

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AE	174.881,15	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GE	78,52
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS API	6.297,25
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	805,24	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB AF	39.155,71
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GE	76,54	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D C	192,89
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS API	18.351,61	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	6.871,00
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB AF	35.577,07	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	11.575,91
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D C	188,04	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	28.688,28
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	199.468,14
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	23.487,12
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	1.388,86
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS IN	987,06	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS IN	274.361,65
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	3.781,95
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID E	53,92
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	137.808,19	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARA	307,14
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS IN	267.455,61	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC A	9,63
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	58.864,92
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID E	52,56	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.834,41
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARA	297,66	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	6.793,05
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC A	9,39	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	28.847,91
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	682.174-X (APLIC FEP	61.968,45
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	83,81
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	17.362,68
B.B	682.174-X (APLIC FEP	7.950,98	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AF	102.605,36
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	32.515,78
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.340,58
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEL	866,94
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AF	8.453,96	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	66.975,13
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.260,54	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPI	26,26
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEL	866,94	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	39.652,53
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	65.369,38	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92	BANPA	601.206-0 (CV PNAE SEDUC	88,39
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPI	26,26	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVI	196,12
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	7.431,54	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	27.597,81
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	8.511,96
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEL	44.825,25	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN A	9.414,73
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVI	436,12	BANPA	778.551-8 (RESERVA DE PRC	880,00
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.098.103,28
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96			
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN A	53.450,69			
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	300.606,42			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:	4.173.039,35
Total Geral:	48.868.662,89	Total Geral:	48.868.662,89

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 30 de Abril de 2022

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO