

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.217.590,11	Administração	938.540,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.858,54	Segurança Pública	3.000,00
Contribuições	52.793,85	Assistência Social	429.898,12
Receita Patrimonial	42.532,83	Previdência Social	165.588,06
Transferências Correntes	12.412.171,19	Saúde	1.669.427,64
Deduções da Receita	(1.332.766,30)	Educação	3.292.117,86
Deduções do FUNDEB	(1.332.766,30)	Cultura	92.880,07
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	1.082.899,01
Receitas de Capital	987.177,20	Gestão Ambiental	31.418,28
Transferências de Capital	987.177,20	Agricultura	167.320,32
		Energia	4.455,51
		Transporte	1.070.673,79
		Desporto e Lazer	8.400,00
		Encargos Especiais	70.813,05
Total da Receita Orçamentária:	12.204.767,31	Total da Despesa Orçamentária:	9.027.432,43
Empenhado a Pagar Processado	651.028,75		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.101,00		
Total Empenhado a Pagar	652.129,75		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	422.545,87	CONSIGNADO BANPARA	480.412,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	119.731,83	Contribuicao Previdenciaria - INSS	652.473,57
DESCONTOS OBTIDOS	34,19	IAPSM	496.832,57
IAPSM	360.012,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.513,26
IRRF	153.511,90	RESTOS A PAGAR 2018	12.674,13
ISS	40.869,05	RESTOS A PAGAR 2019	16.386,13
Outras Restituições	41.732,82	RESTOS A PAGAR 2020	12.673,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.467,71	RESTOS A PAGAR 2021	55.190,50
SINDSAÚDE	3.348,68	Repasse do Duodecimo da Camara	234.000,00
SINTEPP	7.611,36	SINDSAÚDE	1.645,00
SSPMCA	7.149,44	SINTEPP	3.781,44
		SSPMCA	4.229,74
		Salario Familia	55.514,06
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.177.015,56	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.030.326,40
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	336.811,32	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	465.633,91
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	23.722,45	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	11.038.209,25
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	1.481.440,53		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	5.271.987,80		
Gabinete do Prefeito	207.965,30		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Arari	729.722,99		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Cachoeira do Arari	161.693,55		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	414.954,40		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira dc	465.633,91		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira	3.299,37		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	65.565,84		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanism	2.217.405,96		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cacl	123.639,74		
Total das Transferências Recebidas:	11.503.843,16	Total das Transferências Concedidas:	11.503.843,16
Total:	25.537.755,78	Total:	22.561.601,99

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	44,37
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	92,62
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	464,04	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	469,44
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	2,39	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.985.445,43
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	13,78
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	2.819,70
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	69.997,33
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARIN	9.027,41	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARIN	9.027,41
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. E	3,80	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. E	4.690,03
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	31.367,04
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	0,86	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.065,69
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	161,63	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	163,50
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	204,93
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	54,60
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAF	16,07	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAF	16,25
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.989,03
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.423,79
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	16.376,25	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	16.566,52
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	90.587,73
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC AF	2.029,93	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC AF	2.053,52
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	309,08
B.B 46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B 46.261-6 (FMS APL	25,69
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,88
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,09	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,18
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	38,37	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	38,82
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI A	0,14	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI A	0,15
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AE	174.881,15	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AE	176.913,02
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,04
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	805,24	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	814,60
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GE	76,54	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GE	77,43

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS API	18.351,61	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS API	18.566,08
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB AF	35.577,07	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB AF	18.763,19
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D C	188,04	B.B	58.513-0 (PMCA - FUS C/	77.023,70
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D C	190,22
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	24.121,98
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	11.250,62
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	20.780,10
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS IN	987,06	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,78
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	60.202-7 (APL FMS FNS IN	998,53
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	21.046,17
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	137.808,19	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS IN	267.455,61	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	260.141,74
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS IN	270.563,07
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID E	52,56	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	2.553,95
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARA	297,66	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID E	53,17
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC A	9,39	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARA	302,88
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC A	9,50
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	B.B	204.057-3 (FPM	700,00
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	201.460,98
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	3.519,66
B.B	682.174-X (APLIC FEP	7.950,98	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.986,16
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	60.469,77
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	B.B	682.174-X (APLIC FEP	72.326,60
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AF	8.453,96	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	45,68
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.933,77
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.260,54	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AF	191.066,19
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEL	866,94	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	39.916,82
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	65.369,38	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.296,92
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEL	866,94
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPI	26,26	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	66.099,97
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	7.431,54	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPI	26,26
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEL	44.825,25	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	30.932,08
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVI	436,12	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	601.206-0 (CV PNAE SEDUC	88,39
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVI	316,12
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN A	53.450,69	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	29.757,96
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	300.606,42	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	11.455,16
			BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN A	13.699,77
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.084.754,26
Saldo do mês anterior em Banco:		2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:		5.038.308,41
Total Geral:		27.608.410,40	Total Geral:		27.608.410,40

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 28 de Fevereiro de 2022

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO