

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.693.212,40	Administração	1.516.269,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.833,75	Segurança Pública	4.500,00
Contribuições	72.422,12	Assistência Social	664.424,58
Receita Patrimonial	76.723,59	Previdência Social	389.713,80
Receita de Serviços	151.464,87	Saúde	2.429.223,74
Transferências Correntes	16.858.069,94	Educação	5.448.771,52
Deduções da Receita	(1.811.301,87)	Cultura	147.393,42
Deduções do FUNDEB	(1.811.301,87)	Urbanismo	1.607.908,28
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	8.251,00
Receitas de Capital	987.177,20	Gestão Ambiental	46.543,64
Transferências de Capital	987.177,20	Agricultura	239.076,57
		Energia	4.455,51
		Transporte	1.070.673,79
		Desporto e Lazer	8.400,00
		Encargos Especiais	93.425,45
Total da Receita Orçamentária:	16.680.389,60	Total da Despesa Orçamentária:	13.679.031,26
Empenhado a Pagar Processado	443.643,98		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.119,00		
Total Empenhado a Pagar	444.762,98		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	653.820,00	CONSIGNADO BANPARA	703.713,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	244.754,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.133.215,84
DESCONTOS OBTIDOS	844,18	IAPSM	692.818,80
IAPSM	538.130,32	IRRF	165.318,48
IRRF	238.357,67	ISS	10.821,41
ISS	68.145,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.348,54
Outras Restituições	41.732,82	RESTOS A PAGAR 2018	15.935,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.094,18	RESTOS A PAGAR 2019	17.582,45
SINDSAÚDE	4.976,52	RESTOS A PAGAR 2020	13.659,48
SINTEPP	11.344,32	RESTOS A PAGAR 2021	63.169,72
SSPMCA	10.799,92	Repasse do Duodecimo da Camara	405.000,00
		SINDSAÚDE	3.290,00
		SINTEPP	7.611,36
		SSPMCA	7.432,92
		Salario Familia	80.425,96
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.842.999,40	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.333.344,12
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	563.907,94	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	731.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	33.804,87	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	15.154.546,08
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	2.391.639,10		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	7.005.456,49		
Gabinete do Prefeito	294.107,84		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	1.059.900,65		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	195.265,55		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	656.303,30		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	731.867,60		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira	9.680,31		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	105.974,35		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	2.661.974,19		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	176.531,49		
Total das Transferências Recebidas:	15.886.413,68	Total das Transferências Concedidas:	15.886.413,68
Total:	34.854.565,66	Total:	32.898.789,06

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	44,70
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	93,30
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	464,04	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	472,88
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	2,39	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.352.594,89
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	13,88
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	8.722,36
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	102.696,39
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 41.930-3 (APLIC PAB	10.355,99
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	206,43
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	0,86	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	55,00
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	161,63	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAF	16,37
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	48.728,56
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	22.091,48
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAF	16,07	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	6.713,74
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	73.672,17
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC AF	2.068,58
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	16.376,25	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	311,35
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 46.261-6 (FMS APL	25,88
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC AF	2.029,93	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,96
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,23
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	39,10
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	178.210,88
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	820,58
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AE	174.881,15	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GE	78,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS API	18.703,07
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	805,24	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB AF	47.375,95
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GE	76,54	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D C	191,62
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS API	18.351,61	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	2.261,48
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB AF	35.577,07	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	11.465,91
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D C	188,04	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	20.932,55
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	48,13
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	60.202-7 (APL FMS FNS IN	1.005,86
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	23.917,02
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS IN	987,06	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	48.084,56
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS IN	272.547,96
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.006,37
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	137.808,19	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID E	53,56
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS IN	267.455,61	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARA	305,11
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC A	9,57
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID E	52,56	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	34.588,44
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARA	297,66	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	3.598,78
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC A	9,39	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	6.748,14
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	14.459,58
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	B.B	682.174-X (APLIC FEP	118.473,78
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	17.254,80
B.B	682.174-X (APLIC FEP	7.950,98	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	45,68
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AF	36.575,82
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	1.419,73
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.319,85
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AF	8.453,96	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEL	866,94
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	66.559,06
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.260,54	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	65.369,38	BANPA	562.606-4 (TRIBUTOS MUNI	301.390,00
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 (CV PNAE SEDUC	88,39
BANPA	562.606-4 (TRIBUTOS MUNI	7.431,54	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVI	256,12
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	27.727,81
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEL	44.825,25	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	8.641,96
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVI	436,12	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN A	13.794,91
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	778.551-8 (RESERVA DE PRC	940,00
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.091.281,48
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 31/03/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:	4.017.931,22
Total Geral:	36.925.220,28	Total Geral:	36.925.220,28

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 31 de Março de 2022

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO