

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.541.129,60	Administração	510.301,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.338,51	Segurança Pública	1.500,00
Contribuições	25.677,54	Assistência Social	185.805,39
Receita Patrimonial	13.606,32	Previdência Social	22.228,22
Transferências Correntes	6.040.840,84	Saúde	921.581,73
Deduções da Receita	(562.333,61)	Educação	1.528.819,91
Deduções do FUNDEB	(562.333,61)	Cultura	74.449,75
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	425.327,54
		Gestão Ambiental	11.256,74
		Agricultura	57.715,66
		Energia	1.543,34
		Desporto e Lazer	3.900,00
		Encargos Especiais	22.416,89
Total da Receita Orçamentária:	5.541.129,60	Total da Despesa Orçamentária:	3.766.846,43
Empenhado a Pagar Processado	632.361,03		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.901,00		
Total Empenhado a Pagar	635.262,03		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	205.061,36	CONSIGNADO BANPARA	202.307,64
Contribuicao Previdenciaria - INSS	47.339,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	320.291,42
DESCONTOS OBTIDOS	0,21	IAPSM	69.140,32
IAPSM	180.339,34	RESTOS A PAGAR 2018	222,00
IRRF	58.223,56	RESTOS A PAGAR 2020	1.251,16
ISS	17.474,81	RESTOS A PAGAR 2021	50.396,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.226,00	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00
SINDSAÚDE	1.658,84	Salario Familia	29.713,88
SINTEPP	3.781,44		
SSPMCA	3.595,58		
Total da Receita Extra Orçamentária:	527.700,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	790.322,42
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	151.489,38	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	5.150.100,91
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	7.531,40		
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	559.976,09		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	3.121.476,20		
Gabinete do Prefeito	80.313,05		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Arari	378.777,36		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Cachoeira do Arari	39.551,07		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	210.149,79		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	2.121,35		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	17.838,18		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo de Cachoeira do Arari	521.104,65		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	59.772,39		

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

Total das Transferências Recebidas:	5.150.100,91	Total das Transferências Concedidas:	5.150.100,91
Total:	11.854.193,15	Total:	9.707.269,76

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	44,11
B.B	9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B	9.892-2 (BB BRALF APL	92,07
B.B	26.502-0 (VIG. APL 26502	464,04	B.B	26.502-0 (VIG. APL 26502	466,66
B.B	26.893-3 (APLIC FUNDEB	2,39	B.B	26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.919.586,33
B.B	27.486-0 (BB AFB APL 274	13,62	B.B	27.486-0 (BB AFB APL 274	13,70
B.B	27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B	27.940-4 (APL SNA	1.464,35
B.B	35.728-6 (APLC PNAE	18.603,11	B.B	35.728-6 (APLC PNAE	15.556,45
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	3,82
B.B	41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B	41.930-3 (APLIC PAB	20.850,51
B.B	41.932-X (APLI FMS VIG S	0,86	B.B	41.932-X (APLI FMS VIG S	0,86
B.B	42.404-8 (BB FMS C/A 424	161,63	B.B	42.404-8 (BB FMS C/A 424	162,54
B.B	42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B	42.413-7 (FMS BLINV APL	203,72
B.B	43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B	43.027-7 (CACHOEIRA PREF	54,28
B.B	43.172-9 (APL CACH ARAR	16,07	B.B	43.172-9 (APL CACH ARAR	16,16
B.B	43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B	43.357-8 (CONVENIO839423	52.675,78
B.B	43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B	43.659-3 (CONVENIO APL	24.279,40
B.B	43.727-1 (BB APL CONV850	16.376,25	B.B	43.727-1 (BB APL CONV850	16.468,59
B.B	43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B	43.872-3 (AP CV 870371 V	90.052,21
B.B	45.677-2 (ALDIR BLANC AF	2.029,93	B.B	45.677-2 (ALDIR BLANC AF	2.041,38
B.B	45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B	45.699-3 (FMS APL 45699	307,26
B.B	46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B	46.261-6 (FMS APL	25,54
B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B	46.356-6 (FMS APL 46356	10,81
B.B	46.357-4 (FMS APL FNS	7,09	B.B	46.357-4 (FMS APL FNS	7,13
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	38,59
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	175.867,17
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	809,78
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GE	76,54	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GE	76,97
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS API	18.351,61	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS API	18.455,69
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB AF	35.577,07	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB AF	35.063,24
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D C	188,04	B.B	58.513-0 (PMCA - FUS C/	110.623,82
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D C	189,10
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	33.913,20

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

B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.919,38
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	20.657,25
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS IN	987,06	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,50
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	60.202-7 (APL FMS FNS IN	992,63
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.347,63
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	169.965,18
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS IN	268.963,59
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID E	52,56	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.398,66
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARA	297,66	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID E	52,85
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC A	9,39	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARA	301,09
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC A	9,44
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	365.597,46
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	3.182,18
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.897,57
B.B	682.174-X (APLIC FEP	7.950,98	B.B	333.142-3 (ICMS DESON	169.993,50
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	682.174-X (APLIC FEP	35.257,70
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	45,68
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AF	8.453,96	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.849,77
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AF	87.995,55
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.260,54	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	12.800,51
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEL	866,94	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.278,39
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	65.369,38	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEL	866,94
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	65.728,09
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPI	26,26	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	7.431,54	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPI	26,26
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	18.490,26
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEL	44.825,25	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVI	436,12	BANPA	601.206-0 (CV PNAE SEDUC	88,39
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVI	376,12
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.657,96
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN A	53.450,69	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.636,96
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	300.606,42	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN A	53.743,99
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	280.574,04
Saldo do mês anterior em Banco:		2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:		4.209.078,01
Total Geral:		13.924.847,77	Total Geral:		13.924.847,77

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

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO