

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	26.290.492,04	Administração	2.630.950,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	446.743,77	Segurança Pública	7.800,00
Contribuições	134.099,59	Assistência Social	1.142.488,04
Receita Patrimonial	140.221,57	Previdência Social	707.059,76
Receita de Serviços	301.066,83	Saúde	4.102.955,93
Transferências Correntes	28.230.926,15	Educação	10.448.303,28
Deduções da Receita	(2.962.565,87)	Cultura	226.540,92
Deduções do FUNDEB	(2.962.565,87)	Urbanismo	2.892.667,19
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	25.961,07
Receitas de Capital	2.987.452,17	Gestão Ambiental	83.155,04
Transferências de Capital	2.987.452,17	Agricultura	358.245,19
		Energia	8.000,18
		Transporte	2.897.769,56
		Desporto e Lazer	9.000,00
		Encargos Especiais	248.543,94
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>29.277.944,21</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>25.789.440,97</b>
Empenhado a Pagar Processado	478.286,50		
Empenhado a Pagar Não Processado	53.213,71		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>531.500,21</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO BANPARA	1.107.180,52	CONSIGNADO BANPARA	998.349,22
Contribuicao Previdenciaria - INSS	467.374,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.364.435,34
DESCONTOS OBTIDOS	2.293,66	IAPSM	792.589,53
IAPSM	896.235,63	IRRF	165.318,48
IRRF	405.970,67	ISS	10.821,41
ISS	121.485,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.504,00
Outras Restituições	41.732,82	RESTOS A PAGAR 2018	23.135,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.370,60	RESTOS A PAGAR 2019	17.582,45
SINDSAÚDE	8.232,20	RESTOS A PAGAR 2020	35.770,48
SINTEPP	18.882,96	RESTOS A PAGAR 2021	65.091,35
SSPMCA	17.918,28	Repasse do Duodecimo da Camara	747.000,00
		SINDSAÚDE	6.562,84
		SINTEPP	11.344,32
		SSPMCA	12.948,04
		Salario Familia	130.990,56
		Salario Maternidade	6.675,78
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>3.136.676,69</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>4.413.118,98</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	958.731,03	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	731.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	63.536,52	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	26.223.917,78
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	3.766.291,57		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	11.184.437,24		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Gabinete do Prefeito	410.182,83		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	1.900.493,64		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	258.358,73		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	1.324.793,72		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	731.867,60		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	9.807,21		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	139.945,19		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	5.944.164,58		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	263.175,52		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>26.955.785,38</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>26.955.785,38</b>
<b>Total:</b>	<b>59.901.906,49</b>	<b>Total:</b>	<b>57.158.345,33</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 ( CX SA	8.500,00	002 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.519,16
		033 - CAIXA 999.999.999-9 ( CX SA	8.500,00
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>10.019,16</b>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE	43,86	B.B 9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE	45,38
B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL	94,72
B.B 26.502-0 ( VIG. APL 26502	464,04	B.B 26.502-0 ( VIG. APL 26502	480,09
B.B 26.893-3 ( APLIC FUNDEB	2,39	B.B 26.893-3 ( APLIC FUNDEB	1.449.311,52
B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 2748	13,62	B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 2748	14,09
B.B 27.940-4 ( APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 ( SNA	417,65
B.B 35.728-6 ( APLC PNAE	18.603,11	B.B 27.940-4 ( APL SNA	2.019,04
B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 35.728-6 ( APLC PNAE	67.422,79
B.B 41.929-X ( APLIC FMS F. B	3,80	B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINI	9.027,41
B.B 41.930-3 ( APLIC PAB	20.733,61	B.B 41.932-X ( APLI FMS VIG S	0,06
B.B 41.932-X ( APLI FMS VIG S	0,86	B.B 42.404-8 ( BB FMS C/A 4240	95.830,00
B.B 42.404-8 ( BB FMS C/A 4240	161,63	B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL	209,58
B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL	202,58	B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	55,84
B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.172-9 ( APL CACH ARAR:	16,62
B.B 43.172-9 ( APL CACH ARAR:	16,07	B.B 43.357-8 ( CONVENIO839423	49.471,41
B.B 43.357-8 ( CONVENIO839423	52.380,45	B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL	22.428,26
B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL	24.143,28	B.B 43.727-1 ( BB APL CONV8500	6.816,09
B.B 43.727-1 ( BB APL CONV8500	16.376,25	B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 V	74.795,28
B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.100,12
B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.029,93	B.B 45.699-3 ( FMS APL 45699	316,10
B.B 45.699-3 ( FMS APL 45699	305,53	B.B 46.261-6 ( FMS APL	26,27
B.B 46.261-6 ( FMS APL	25,40	B.B 46.356-6 ( FMS APL 46356	11,12
B.B 46.356-6 ( FMS APL 46356	10,75	B.B 46.357-4 ( FMS APL FNS	7,34
B.B 46.357-4 ( FMS APL FNS	7,09	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	39,70
B.B 48.776-7 ( FMS INVAN APL	38,37	B.B 51.480-2 ( BB CAC ARARI AI	0,15

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2022 a 31/05/2022**

B.B	51.480-2 ( BB CAC ARARI AI	0,14	B.B	55.616-5 ( BB AP TCPAC AB	180.927,63
B.B	55.616-5 ( BB AP TCPAC AB	174.881,15	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	833,09
B.B	57.469-4 ( FMS APL 57469	805,24	B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	79,19
B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	76,54	B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	5.844,69
B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	18.351,61	B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB C/C	0,01
B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	35.577,07	B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	44.211,17
B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	188,04	B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	194,54
B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	15.861,34	B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	9.127,07
B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	10.858,16	B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	11.912,24
B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	13.921,66	B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	28.933,09
B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	47,23	B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	70.185,15
B.B	60.202-7 ( APL FMS FNS INV	987,06	B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	33.832,65
B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC	49,86
B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC	49,86	B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	111.482,23
B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	137.808,19	B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	276.695,01
B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	267.455,61	B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAC	6.378,50
B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAC	5.519,95	B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	54,69
B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	52,56	B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	309,76
B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	297,66	B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	9,72
B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	9,39	B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	437.960,33
B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	2.130,49
B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	5.238,32	B.B	229.578-4 ( CONVENIO839063	6.851,01
B.B	229.578-4 ( CONVENIO839063	14.814,04	B.B	333.142-3 ( ICMS DESON	40.005,07
B.B	333.142-3 ( ICMS DESON	155.605,17	B.B	682.174-X ( APLIC FEP	296.188,07
B.B	682.174-X ( APLIC FEP	7.950,98	BANPA	170.103-7 ( ICMS	800,00
BANPA	170.103-7 ( ICMS	800,00	BANPA	323.376-6 ( convênio Reforç	130,36
BANPA	323.376-6 ( convênio Reforç	213,08	BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	17.497,23
BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC AR	66.261,15
BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC AR	8.453,96	BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	36.225,92
BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	521.089-5 ( APL CONV. COSAI	3.366,49
BANPA	521.089-5 ( APL CONV. COSAI	3.260,54	BANPA	537.247-0 ( T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	537.247-0 ( T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	546.818-3 ( AP CV PAV VIAS	67.494,17
BANPA	546.818-3 ( AP CV PAV VIAS	65.369,38	BANPA	550.463-5 ( FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	550.463-5 ( FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	550.469-4 ( FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	550.469-4 ( FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNIC	59.816,99
BANPA	562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNIC	7.431,54	BANPA	601.205-1 ( CV T. ESCOLAR S	10,84
BANPA	601.205-1 ( CV T. ESCOLAR S	10,84	BANPA	601.206-0 ( CV PNAE SEDUC	82.612,39
BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	44.825,25	BANPA	658.995-2 ( FMS - AFM COVII	136,12
BANPA	658.995-2 ( FMS - AFM COVII	436,12	BANPA	727.796-2 ( PROT. SOC. BAS	25.774,86
BANPA	727.796-2 ( PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPEC	8.339,71
BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	348.192,99
BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	53.450,69	BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	741.466,30
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 31/05/2022

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>2.062.154,62</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>4.804.196,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>61.972.561,11</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>61.972.561,11</b>

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

---

PAULO FADUL NEVES  
Contador

---

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
SEC FINANÇAS

---

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR  
PREFEITO