

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	33.208.686,88	Administração	3.243.161,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	512.408,84	Segurança Pública	9.600,00
Contribuições	167.034,85	Assistência Social	1.447.835,92
Receita Patrimonial	172.450,76	Previdência Social	859.640,29
Receita de Serviços	373.888,54	Saúde	5.467.989,79
Transferências Correntes	35.508.224,49	Educação	14.002.031,35
Deduções da Receita	(3.525.320,60)	Cultura	293.202,64
Deduções do FUNDEB	(3.525.320,60)	Urbanismo	3.714.203,22
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	38.857,67
Receitas de Capital	2.987.452,17	Gestão Ambiental	108.643,54
Transferências de Capital	2.987.452,17	Agricultura	445.603,79
		Energia	9.684,39
		Transporte	3.234.883,28
		Desporto e Lazer	9.000,00
		Encargos Especiais	344.484,04
Total da Receita Orçamentária:	36.196.139,05	Total da Despesa Orçamentária:	33.228.820,93
Empenhado a Pagar Processado	824.233,19		
Empenhado a Pagar Não Processado	90.088,90		
Total Empenhado a Pagar	914.322,09		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	1.363.560,46	CONSIGNADO BANPARA	1.235.901,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	625.535,18	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.473.722,07
DESCONTOS OBTIDOS	2.334,74	IAPSM	1.220.706,22
IAPSM	1.054.901,98	IRRF	165.318,48
IRRF	517.302,22	ISS	10.821,41
ISS	153.456,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.118,46
Outras Restituições	41.732,82	RESTOS A PAGAR 2018	29.837,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.220,55	RESTOS A PAGAR 2019	29.826,59
SINDSAÚDE	9.860,04	RESTOS A PAGAR 2020	42.434,02
SINTEPP	22.834,08	RESTOS A PAGAR 2021	80.341,44
SSPMCA	21.387,00	Repasse do Duodecimo da Camara	918.000,00
		SINDSAÚDE	8.190,68
		SINTEPP	15.150,00
		SSPMCA	16.495,08
		Salario Familia	163.836,66
		Salario Maternidade	9.238,67
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.873.125,14	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.449.938,46
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.228.418,59	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	731.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	81.489,00	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	33.508.346,54
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	6.126.269,54		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	13.149.682,67		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Gabinete do Prefeito	494.326,37		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	2.295.738,61		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	351.907,77		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	2.011.929,96		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	731.867,60		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	15.248,06		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	191.050,20		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	7.241.364,63		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	320.921,14		
Total das Transferências Recebidas:	34.240.214,14	Total das Transferências Concedidas:	34.240.214,14
Total:	75.223.800,42	Total:	72.918.973,53

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	8.500,00	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.563,90
		033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	8.500,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	10.063,90

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	43,86	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	45,76
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	95,52
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	464,04	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	484,11
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	2,39	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	475.081,00
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	14,21
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	3.487,60
B.B 35.728-6 (APLIC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 (APLIC PNAE	29.884,52
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	3,80	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.731,91
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 41.932-X (APLIC FMS VIG S	0,06
B.B 41.932-X (APLIC FMS VIG S	0,86	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	72.891,63
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	161,63	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	211,34
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	56,31
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	16,76
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	16,07	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	49.885,67
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	22.616,06
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	6.873,17
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	16.376,25	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	75.421,59
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.117,70
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.029,93	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	318,74
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 46.261-6 (FMS APL	26,49
B.B 46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,22
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,40
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	40,03
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 30/06/2022

B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	182.442,67
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	840,06
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	805,24	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	79,85
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	76,54	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.893,63
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	18.351,61	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.989,47
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	35.577,07	B.B	58.513-0 (PMCA - FUS C/i	84.639,93
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	188,04	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	196,17
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	3.439,06
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	12.146,48
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	10.509,18
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	66.979,79
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	987,06	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	14.665,48
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC	50,18
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC	49,86	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	1.288.986,95
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	137.808,19	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	278.878,42
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	267.455,61	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAC	4.038,12
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAC	5.519,95	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	55,15
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	52,56	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	312,35
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	297,66	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,80
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,39	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	31.253,66
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	14,40
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	6.908,38
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESO	15.690,97
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	B.B	682.174-X (APLIC FEP	100.364,61
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 (APL EEEFM JVR	17.630,30
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	189,26
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	23.861,20
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	8.453,96	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	47.578,41
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.392,10
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	68.007,52
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	65.896,68
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	7.431,54	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	240.617,48
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	76,12
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	436,12	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	29.045,86
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	17.182,71
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	13.107,15
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	53.450,69	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	847.770,10
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 30/06/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:	4.365.417,61
Total Geral:	77.294.455,04	Total Geral:	77.294.455,04

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO