

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	39.870.866,49	Administração	3.866.110,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	557.164,80	Segurança Pública	11.400,00
Contribuições	198.594,40	Assistência Social	1.649.705,08
Receita Patrimonial	214.703,76	Previdência Social	988.230,16
Receita de Serviços	373.888,54	Saúde	6.542.853,30
Transferências Correntes	42.568.641,45	Educação	16.063.806,72
Deduções da Receita	(4.042.126,46)	Cultura	348.722,38
Deduções do FUNDEB	(4.042.126,46)	Urbanismo	4.523.713,53
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	48.051,67
Receitas de Capital	3.895.093,08	Gestão Ambiental	144.901,31
Transferências de Capital	3.895.093,08	Agricultura	548.046,60
		Energia	11.368,60
		Transporte	4.130.932,67
		Desporto e Lazer	9.000,00
		Encargos Especiais	344.484,04
Total da Receita Orçamentária:	43.765.959,57	Total da Despesa Orçamentária:	39.231.326,76
Empenhado a Pagar Processado	627.695,75		
Empenhado a Pagar Não Processado	90.088,90		
Total Empenhado a Pagar	717.784,65		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	1.603.955,23	CONSIGNADO BANPARA	1.485.235,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS	701.113,92	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.652.818,35
DESCONTOS OBTIDOS	2.334,74	IAPSM	1.508.026,33
IAPSM	1.257.174,72	IRRF	165.318,48
IRRF	623.217,48	ISS	10.821,41
ISS	192.642,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.580,79
Outras Restituições	41.732,82	RESTOS A PAGAR 2018	33.543,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	72.186,63	RESTOS A PAGAR 2019	40.433,63
SINDSAÚDE	12.187,08	RESTOS A PAGAR 2020	54.103,64
SINTEPP	26.809,44	RESTOS A PAGAR 2021	103.778,39
SSPMCA	24.801,17	Repasse do Duodecimo da Camara	1.089.000,00
		SINDSAÚDE	9.818,52
		SINTEPP	19.101,12
		SSPMCA	20.017,90
		Salario Familia	186.554,46
		Salario Maternidade	11.716,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.558.155,65	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.429.867,42
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.437.539,85	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	731.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	103.869,03	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	39.015.673,93
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	6.907.137,32		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	15.248.279,78		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Gabinete do Prefeito	596.244,67		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	2.633.472,43		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	396.602,91		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	2.085.139,16		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	731.867,60		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	18.760,13		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	222.825,53		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	8.982.822,73		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	382.980,39		
Total das Transferências Recebidas:	39.747.541,53	Total das Transferências Concedidas:	39.747.541,53
Total:	88.789.441,40	Total:	85.408.735,71

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	8.500,00	033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	8.500,00
		095 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	64.808,16
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	73.308,16

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	43,86	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	46,16
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	96,34
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	464,04	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	488,31
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	2,39	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	665.993,84
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	14,33
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	3.950,84
B.B 35.728-6 (APLIC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 (APLIC PNAE	84.697,57
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 41.929-X (APLIC FMS F. B	9.382,65
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	31.283,84
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SI	0,86	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SI	2.132,92
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	161,63	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	50.020,66
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	213,17
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	56,80
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	16,07	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	16,91
B.B 43.357-8 (CONVENIO0839423	52.380,45	B.B 43.357-8 (CONVENIO0839423	50.318,87
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	22.812,46
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	16.376,25	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	566.185,57
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V:	89.547,32	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V:	76.076,54
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.029,93	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.136,09
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	321,51
B.B 46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B 46.261-6 (FMS APL	26,72
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,32
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,09	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,47
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	40,38

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,15
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	174.881,15	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	184.026,97
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	847,36
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	76,54	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	80,55
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	18.351,61	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.944,81
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	35.577,07	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	49.502,67
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	188,04	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	197,87
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	27.976,25
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	12.383,93
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.127,64
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	134.055,93
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	987,06	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	21.136,05
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	50,59
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	697.579,71
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	137.808,19	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	281.137,93
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	267.455,61	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	9.562,09
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	55,63
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	52,56	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	5.473,14
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	297,66	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	315,06
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,39	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,88
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	1.578,80
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.050,22
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	6.968,37
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESO	12.429,95
B.B	682.174-X (APLIC FEP	7.950,98	B.B	682.174-X (APLIC FEP	31.567,21
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	45,68
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	18.691,92
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	8.453,96	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	10.791,59
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	13.277,96
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.260,54	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.418,39
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	65.369,38	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	68.534,71
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	7.431,54	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	40.817,47
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	44.851,85
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	44.825,25	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	82.794,86
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	436,12	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	24.368,69
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	8.162,71
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	53.450,69	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	393.788,24
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	300.606,42	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.594.505,31
			BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA	8.850,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:	5.378.052,15
Total Geral:	90.860.096,02	Total Geral:	90.860.096,02

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO