

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	44.696.146,64	Administração	4.406.208,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.903,77	Segurança Pública	13.201,35
Contribuições	233.472,67	Assistência Social	1.886.418,94
Receita Patrimonial	266.266,12	Previdência Social	1.118.664,95
Receita de Serviços	396.710,25	Saúde	7.628.212,92
Transferências Correntes	47.743.683,27	Educação	18.482.880,58
Deduções da Receita	(4.594.889,44)	Cultura	396.287,06
Deduções do FUNDEB	(4.594.889,44)	Urbanismo	5.100.889,35
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	56.764,67
Receitas de Capital	3.895.093,08	Gestão Ambiental	154.747,66
Transferências de Capital	3.895.093,08	Agricultura	610.822,20
		Energia	13.052,81
		Transporte	4.191.452,56
		Desporto e Lazer	9.000,00
		Encargos Especiais	344.484,04
Total da Receita Orçamentária:	48.591.239,72	Total da Despesa Orçamentária:	44.413.087,12
Empenhado a Pagar Processado	404.975,55		
Empenhado a Pagar Não Processado	122.509,90		
Total Empenhado a Pagar	527.485,45		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	1.871.358,29	CONSIGNADO BANPARA	1.731.864,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	808.526,85	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.723.084,03
DESCONTOS OBTIDOS	6.233,50	IAPSM	1.668.233,13
IAPSM	1.446.649,41	IRRF	165.318,48
IRRF	704.060,14	ISS	10.821,41
ISS	226.197,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.074,31
Outras Restituições	43.574,82	RESTOS A PAGAR 2018	34.343,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	82.527,08	RESTOS A PAGAR 2019	40.433,63
SINDSAÚDE	14.514,12	RESTOS A PAGAR 2020	54.103,64
SINTEPP	30.784,80	RESTOS A PAGAR 2021	104.878,39
SSPMCA	28.199,34	Repasse do Duodecimo da Camara	1.260.000,00
		SINDSAÚDE	12.145,56
		SINTEPP	23.052,24
		SSPMCA	23.456,31
		Salario Familia	210.044,79
		Salario Maternidade	12.928,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.262.625,77	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.123.781,43
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.617.032,16	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	731.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	119.836,49	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	43.505.273,01
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	7.549.489,31		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	17.278.186,41		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Gabinete do Prefeito	673.085,87		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	3.038.452,53		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	458.944,92		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	2.500.912,29		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	731.867,60		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira c	18.760,13		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	243.481,03		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	9.581.266,94		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachu	425.824,93		
Total das Transferências Recebidas:	44.237.140,61	Total das Transferências Concedidas:	44.237.140,61
Total:	98.618.491,55	Total:	95.774.009,16

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	66.567,99
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	75.067,99

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	43,86	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	46,61
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	97,30
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	464,04	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	493,14
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	2,39	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	735.315,13
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	14,48
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	3.236,48
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	82.969,63
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	50,87
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 41.932-X (APLIC FMS VIG S	1.062,09
B.B 41.932-X (APLIC FMS VIG S	0,86	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	1.002,16
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	161,63	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	215,28
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	57,36
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	17,07
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR:	16,07	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	50.815,99
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	23.037,83
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	565.482,18
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	16.376,25	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	76.828,13
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.157,20
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.029,93	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	324,69
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 46.261-6 (FMS APL	26,99
B.B 46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,43
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,54
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	40,78
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	38,37	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	185.845,05
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	855,73
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	805,24	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	81,34
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	76,54	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.003,54
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	18.351,61	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	31.288,80
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	35.577,07	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	199,83
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	188,04	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	1.922,20
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	12.647,50
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	2.418,15
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	19.569,97
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	51,05
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	987,06	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	257.114,90
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	283.735,88
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	9.497,83
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	137.808,19	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	56,18
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	267.455,61	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	5.523,72
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	318,18
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	52,56	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,98
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	297,66	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	205.948,83
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,39	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	2.311,45
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.037,22
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	19.949,95
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	B.B	682.174-X (APLIC FEP	61.298,52
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
B.B	682.174-X (APLIC FEP	7.950,98	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	21.138,82
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	75,13
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	80.081,37
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	23.406,23
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	8.453,96	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.448,34
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSA	3.260,54	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	69.134,85
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	65.369,38	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	45.276,26
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	27.736,71
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	7.431,54	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	83.519,97
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	44.825,25	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	24.238,69
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	436,12	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	8.032,71
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	397.237,04
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.380.263,84
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	53.450,69	BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA	8.720,00
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 31/08/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:	4.840.069,02
Total Geral:	100.689.146,17	Total Geral:	100.689.146,17

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO