

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

<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	49.771.996,53	Administração	5.039.075,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	695.358,25	Segurança Pública	15.001,35
Contribuições	275.471,54	Assistência Social	2.103.496,25
Receita Patrimonial	308.546,61	Previdência Social	1.244.927,87
Receita de Serviços	419.531,96	Saúde	8.999.585,59
Transferências Correntes	53.151.890,59	Educação	21.681.815,30
Deduções da Receita	(5.078.802,42)	Cultura	467.247,27
Deduções do FUNDEB	(5.078.802,42)	Urbanismo	5.738.413,86
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	65.477,67
Receitas de Capital	3.895.093,08	Gestão Ambiental	164.126,12
Transferências de Capital	3.895.093,08	Agricultura	702.279,71
		Energia	13.052,81
		Transporte	4.433.569,22
		Desporto e Lazer	9.000,00
		Encargos Especiais	367.885,04
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>53.667.089,61</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>51.044.953,59</b>
Empenhado a Pagar Processado	649.965,15		
Empenhado a Pagar Não Processado	351.484,69		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.001.449,84</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO BANPARA	2.174.498,51	CONSIGNADO BANPARA	2.003.444,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	934.149,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.825.422,22
DESCONTOS OBTIDOS	13.492,85	IAPSM	1.858.088,93
IAPSM	1.635.551,19	IRRF	165.318,48
IRRF	788.334,51	ISS	10.821,41
ISS	269.998,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.035,54
Outras Restituições	43.574,82	RESTOS A PAGAR 2018	34.343,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	92.867,53	RESTOS A PAGAR 2019	40.433,63
SINDSAÚDE	16.841,16	RESTOS A PAGAR 2020	54.103,64
SINTEPP	34.760,16	RESTOS A PAGAR 2021	104.878,39
SSPMCA	31.650,04	Repasse do Duodecimo da Camara	1.431.000,00
		SINDSAÚDE	14.472,60
		SINTEPP	27.027,60
		SSPMCA	26.878,72
		Salario Familia	230.486,93
		Salario Maternidade	12.928,13
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>6.035.719,30</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>7.899.684,00</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.772.349,09	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	731.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	125.923,71	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	48.727.206,74
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	8.158.531,24		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	19.330.050,84		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Gabinete do Prefeito	749.925,30		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Arari	3.493.279,71		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	508.731,58		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	3.214.700,32		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	731.867,60		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	28.374,59		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	273.843,25		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	10.580.343,99		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	491.153,12		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>49.459.074,34</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>49.459.074,34</b>

<b>Total:</b>	<b>110.163.333,09</b>	<b>Total:</b>	<b>108.403.711,93</b>
---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

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	66.000,00
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>74.500,00</b>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE	43,86	B.B 9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE	47,04
B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL	98,18
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	166.869,72
B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 2748	13,62	B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 2748	14,61
B.B 27.940-4 ( APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 ( APL SNA	10.031,07
B.B 35.728-6 ( APLIC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 ( APLIC PNAE	18.015,36
B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINI	9.929,76
B.B 41.929-X ( APLIC FMS F. B	3,80	B.B 41.929-X ( APLIC FMS F. B	9.393,70
B.B 41.930-3 ( APLIC PAB	20.733,61	B.B 41.930-3 ( APLIC PAB	20.893,21
B.B 41.932-X ( APLIC FMS VIG S	0,86	B.B 41.932-X ( APLIC FMS VIG S	2.139,23
B.B 42.404-8 ( BB FMS C/A 4240	161,63	B.B 42.404-8 ( BB FMS C/A 4240	23.833,02
B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL	202,58	B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL	217,24
B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF	57,88
B.B 43.172-9 ( APLIC CACH ARAR	16,07	B.B 43.172-9 ( APLIC CACH ARAR	17,23
B.B 43.357-8 ( CONVENIO0839423	52.380,45	B.B 43.357-8 ( CONVENIO0839423	51.279,95
B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL	24.143,28	B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL	23.248,17
B.B 43.727-1 ( BB APLIC CONV8500	16.376,25	B.B 43.727-1 ( BB APLIC CONV8500	328.003,83
B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 V	77.529,59
B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.029,93	B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC API	2.176,89
B.B 45.699-3 ( FMS APLIC 45699	305,53	B.B 45.699-3 ( FMS APLIC 45699	327,65
B.B 46.261-6 ( FMS APLIC	25,40	B.B 46.261-6 ( FMS APLIC	27,24
B.B 46.356-6 ( FMS APLIC 46356	10,75	B.B 46.356-6 ( FMS APLIC 46356	11,53
B.B 46.357-4 ( FMS APLIC FNS	7,09	B.B 46.357-4 ( FMS APLIC FNS	7,61
B.B 46.358-2 ( FMS APLIC 46358	0,02	B.B 46.358-2 ( FMS APLIC 46358	0,02
B.B 46.359-0 ( FMS APLIC 46359	0,03	B.B 46.359-0 ( FMS APLIC 46359	0,03
B.B 48.776-7 ( FMS INVAN APLIC	38,37	B.B 48.776-7 ( FMS INVAN APLIC	41,15

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2022 a 30/09/2022**

B.B	51.480-2 ( BB CAC ARARI AI	0,14	B.B	51.480-2 ( BB CAC ARARI AI	0,16
B.B	55.616-5 ( BB AP TCPAC AB	174.881,15	B.B	55.616-5 ( BB AP TCPAC AB	187.541,85
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	863,54
B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	76,54	B.B	58.392-8 ( APL FMAS BL GBI	82,08
B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	18.351,61	B.B	58.393-6 ( FMAS GSUAS APL	6.058,35
B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	35.577,07	B.B	58.395-2 ( FMAS BL PSB API	27.188,20
B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	188,04	B.B	58.661-7 ( APL FMAS C D CI	201,65
B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	15.861,34	B.B	58.933-0 ( QSE APLIC	28.639,32
B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	10.858,16	B.B	59.012-6 ( APLIC PELA	12.796,28
B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	13.921,66	B.B	59.075-4 ( APLIC CIDE	2.440,23
B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	47,23	B.B	59.766-X ( APLIC PNATE	26,26
B.B	60.202-7 ( APL FMS FNS INV	987,06	B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	16.389,87
B.B	60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC	51,49
B.B	61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC	49,86	B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	1.102,69
B.B	61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S	137.808,19	B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	286.149,27
B.B	61.577-3 ( APL FMS FNS INV	267.455,61	B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAC	9.819,74
B.B	61.714-8 ( APL CACH.BL MAC	5.519,95	B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	56,69
B.B	67.522-9 ( AP CAC COVID EI	52,56	B.B	74.763-7 ( APL BL IGD PAB	15.106,04
B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	297,66	B.B	108.042-3 ( BB PM C DO ARAI	321,08
B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	9,39	B.B	108.067-9 ( AP PREF. CAC AI	10,07
B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	204.057-3 ( FPM APLIC BB	116.514,31
B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	5.238,32	B.B	221.245-5 ( APLIC ITR	5.286,25
B.B	229.578-4 ( CONVENIO839063	14.814,04	B.B	229.578-4 ( CONVENIO839063	7.101,47
B.B	333.142-3 ( ICMS DESON	155.605,17	B.B	333.142-3 ( APLIC ICMS DESC	24.678,19
B.B	682.174-X ( APLIC FEP	7.950,98	B.B	682.174-X ( APLIC FEP	70.923,20
BANPA	170.103-7 ( ICMS	800,00	BANPA	170.103-7 ( ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 ( convênio Reforr	213,08	BANPA	323.376-6 ( convênio Reforr	104,58
BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	323.376-6 ( APL EEEFM JVR	21.308,53
BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC ARJ	8.453,96	BANPA	490.407-9 ( AP ICMS CAC ARJ	39.861,86
BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	492.431-2 ( PM CONTA MOV -	5.887,25
BANPA	521.089-5 ( APL CONV. COSAI	3.260,54	BANPA	521.089-5 ( APL CONV. COSAI	3.476,03
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	69.689,93
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	29.143,80
BANPA	601.205-1 ( CV T. ESCOLAR S	10,84	BANPA	601.205-1 ( AP CV T ESC SEI	224.020,35
BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	44.825,25	BANPA	601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI	117.300,92
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	15.031,84
BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPEC:	22.766,96	BANPA	727.805-5 ( PROT. S. ESPEC:	10.040,71
BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	53.450,69	BANPA	757.823-7 ( CONV. SETRAN AI	400.426,71
BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	300.606,42	BANPA	778.551-8 ( RESER. DE PROV	1.247.775,66
			BANPA	832.213-9 ( BENEF. EVENTUA:	5.920,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>2.062.154,62</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>3.755.775,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>112.233.987,71</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>112.233.987,71</b>

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

---

PAULO FADUL NEVES  
Contador

---

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
SEC FINANÇAS

---

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR  
PREFEITO