

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	54.448.869,17	Administração	5.845.212,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	729.965,47	Segurança Pública	18.275,03
Contribuições	329.497,24	Assistência Social	2.269.569,89
Receita Patrimonial	341.486,57	Previdência Social	1.315.101,92
Receita de Serviços	419.531,96	Saúde	9.903.480,25
Transferências Correntes	58.215.451,78	Educação	24.151.887,68
Deduções da Receita	(5.587.063,85)	Cultura	508.867,08
Deduções do FUNDEB	(5.587.063,85)	Urbanismo	6.405.753,90
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	74.660,67
Receitas de Capital	3.982.080,41	Gestão Ambiental	179.760,58
Transferências de Capital	3.982.080,41	Agricultura	838.301,69
		Energia	13.052,81
		Transporte	4.433.569,22
		Desporto e Lazer	9.000,00
		Encargos Especiais	403.324,77
Total da Receita Orçamentária:	58.430.949,58	Total da Despesa Orçamentária:	56.369.818,02
Empenhado a Pagar Processado	867.835,05		
Empenhado a Pagar Não Processado	404.645,37		
Total Empenhado a Pagar	1.272.480,42		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	2.501.893,20	CONSIGNADO BANPARA	2.312.195,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.055.363,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.974.524,23
DESCONTOS OBTIDOS	13.492,86	IAPSM	1.917.980,09
IAPSM	1.825.222,26	IRRF	165.318,48
IRRF	866.091,24	ISS	10.821,41
ISS	300.743,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.996,77
Outras Restituições	43.574,82	RESTOS A PAGAR 2018	34.343,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	103.207,98	RESTOS A PAGAR 2019	40.433,63
SINDSAÚDE	19.168,20	RESTOS A PAGAR 2020	54.103,64
SINTEPP	38.735,52	RESTOS A PAGAR 2021	104.878,39
SSPMCA	35.100,74	Repasse do Duodecimo da Camara	1.632.000,00
		SINDSAÚDE	16.799,60
		SINTEPP	30.978,72
		SSPMCA	28.671,88
		Salario Familia	251.719,65
		Salario Maternidade	12.928,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.802.593,31	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.658.693,12
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.923.716,15	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.181.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	137.927,93	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	53.985.391,81
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	8.872.464,94		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	21.865.912,82		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Gabinete do Prefeito	863.505,23		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	3.990.051,87		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	594.996,51		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	3.619.262,97		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	1.181.867,60		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	28.480,88		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	301.999,76		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	11.255.427,54		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	531.645,21		
Total das Transferências Recebidas:	55.167.259,41	Total das Transferências Concedidas:	55.167.259,41
Total:	121.673.282,72	Total:	120.195.770,55

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
Saldo do mês anterior em Caixa:	8.500,00	Saldo do mês atual em Caixa:	8.500,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	43,86	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	47,45
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	99,04
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	339.343,84
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	14,73
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	1.903,30
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	1.521,06
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.016,11
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. BI	3,80	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	219,13
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	58,39
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SI	0,86	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	17,38
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	161,63	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	51.725,90
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	23.450,35
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	330.856,29
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	16,07	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	78.203,82
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.195,82
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	330,50
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	16.376,25	B.B 46.261-6 (FMS APL	27,47
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,63
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.029,93	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,67
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B 46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	41,51
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,09	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	189.172,79
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,04
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	38,37	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	871,05
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBI	82,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	174.881,15	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.111,04
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	29.544,63
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	805,24	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	203,40
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	76,54	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	55.957,50
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	18.351,61	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	15.376,14
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	35.577,07	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	3.818,62
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	188,04	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	21.625,70
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	51,91
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	81,29
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	202.954,04
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	8.554,80
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	987,06	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	57,19
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	24.768,79
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	323,87
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	137.808,19	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,16
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	267.455,61	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	110.332,16
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.628,47
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	52,56	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.163,23
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	297,66	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	16.656,23
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,39	B.B	682.174-X (APLIC FEP	63.330,53
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	21.471,47
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	134,03
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	18.004,82
B.B	682.174-X (APLIC FEP	7.950,98	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	117,65
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.503,94
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	70.222,83
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.453,96	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.260,54	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	9.919,87
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	159.877,38
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	65.369,38	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	167.894,89
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	14.901,84
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	7.431,54	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	9.910,71
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	403.488,31
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	44.825,25	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.054.454,69
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	436,12	BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA	4.768,00
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96			
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96			
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	53.450,69			
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 31/10/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:	3.539.666,79
Total Geral:	123.743.937,34	Total Geral:	123.743.937,34

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO