

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	59.937.293,28	Administração	6.386.393,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	773.451,09	Segurança Pública	21.548,71
Contribuições	377.865,88	Assistência Social	2.465.241,68
Receita Patrimonial	370.239,07	Previdência Social	1.642.844,55
Receita de Serviços	615.175,38	Saúde	10.897.377,62
Transferências Correntes	64.016.459,68	Educação	27.318.975,30
Deduções da Receita	(6.215.897,82)	Cultura	535.596,13
Deduções do FUNDEB	(6.215.897,82)	Urbanismo	7.131.114,72
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	83.869,34
Receitas de Capital	3.982.080,41	Gestão Ambiental	195.572,44
Transferências de Capital	3.982.080,41	Agricultura	909.762,65
		Energia	14.737,02
		Transporte	4.644.170,54
		Desporto e Lazer	9.000,00
		Encargos Especiais	427.000,01
Total da Receita Orçamentária:	63.919.373,69	Total da Despesa Orçamentária:	62.683.204,11
Empenhado a Pagar Processado	1.094.324,91		
Empenhado a Pagar Não Processado	878.774,33		
Total Empenhado a Pagar	1.973.099,24		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	2.843.274,12	CONSIGNADO BANPARA	2.568.864,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.175.977,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.086.602,71
DESCONTOS OBTIDOS	13.838,87	IAPSM	2.083.758,54
IAPSM	2.015.677,08	IRRF	165.318,48
IRRF	946.235,85	ISS	10.821,41
ISS	335.380,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA	82.005,33
Outras Restituições	44.246,85	RESTOS A PAGAR 2018	34.343,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	114.391,09	RESTOS A PAGAR 2019	40.433,63
SINDSAÚDE	21.495,24	RESTOS A PAGAR 2020	54.103,64
SINTEPP	42.697,95	RESTOS A PAGAR 2021	105.069,89
SSPMCA	38.536,09	Repasse do Duodecimo da Camara	1.841.000,00
		SINDSAÚDE	16.799,60
		SINTEPP	34.954,08
		SSPMCA	31.795,58
		Salario Familia	273.121,78
		Salario Maternidade	12.928,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.591.750,90	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.441.920,36
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	2.056.073,12	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.181.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	165.543,47	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	59.061.298,19
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	9.835.176,24		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	24.228.156,23		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Gabinete do Prefeito	933.431,41		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	4.346.663,94		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	651.091,20		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	3.749.325,93		
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	330.608,61		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	12.177.294,70		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	559.452,46		
Total das Transferências Recebidas:	60.243.165,79	Total das Transferências Concedidas:	60.243.165,79
Total:	133.727.389,62	Total:	132.368.290,26

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	47,86
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	99,90
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	476.054,57
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	14,86
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	2.464,34
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	13.978,00
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.103,17
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	3,80	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	4.676,01
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	10.355,99
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	0,86	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	65.906,13
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	161,63	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	221,04
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	58,90
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	17,53
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	16,07	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.175,52
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	23.654,19
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	164.272,74
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	16.376,25	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	78.883,59
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.214,91
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.029,93	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	333,37
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 46.261-6 (FMS APL	27,71
B.B 46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,73
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,74
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	41,87
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	38,37	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	190.817,15

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

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	878,62
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	805,24	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	83,52
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	76,54	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.164,16
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	18.351,61	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	31.160,01
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	35.577,07	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	205,17
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	188,04	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	32.185,09
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	18.301,39
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	3.851,81
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	66.654,29
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	24.625,05
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	987,06	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	52,33
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	26,00
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.326,33
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	137.808,19	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	3.223,41
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	267.455,61	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	57,68
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	24.969,96
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	52,56	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	326,69
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	297,66	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,25
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,39	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	20.020,45
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	6.863,10
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.225,49
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	16.621,05
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	B.B	682.174-X (APLIC FEP	28.049,40
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 (convênio Refor	163,48
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	21.635,65
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	61.677,55
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.453,96	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	48.486,29
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.529,39
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	70.759,73
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	49.337,69
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	7.431,54	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	161.099,78
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	87.401,50
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	44.825,25	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	436,12	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	4.219,34
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	3.976,21
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	406.573,31
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	53.450,69	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	12.266,04
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	300.606,42	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.076.941,32
			BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA	4.638,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:	3.421.253,98
Total Geral:	135.798.044,24	Total Geral:	135.798.044,24

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO