

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	66.804.297,99	Administração	7.185.266,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	824.718,94	Segurança Pública	23.348,71
Contribuições	426.449,07	Assistência Social	2.750.004,80
Receita Patrimonial	394.467,64	Previdência Social	1.889.879,85
Receita de Serviços	753.972,29	Saúde	12.407.069,42
Transferências Correntes	71.252.854,18	Educação	31.367.114,80
Deduções da Receita	(6.848.164,13)	Cultura	635.446,42
Deduções do FUNDEB	(6.848.164,13)	Urbanismo	7.931.196,90
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	99.926,84
Receitas de Capital	3.982.208,33	Gestão Ambiental	237.070,59
Transferências de Capital	3.982.208,33	Agricultura	1.021.378,64
		Energia	16.421,23
		Transporte	4.794.849,11
		Desporto e Lazer	9.000,00
		Encargos Especiais	1.442.706,51
Total da Receita Orçamentária:	70.786.506,32	Total da Despesa Orçamentária:	71.810.680,52
Empenhado a Pagar Processado	1.374.273,26		
Empenhado a Pagar Não Processado	192.323,41		
Total Empenhado a Pagar	1.566.596,67		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANPARA	3.176.232,30	CONSIGNADO BANPARA	2.993.171,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.391.551,32	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.268.615,60
DESCONTOS OBTIDOS	15.204,80	IAPSM	2.372.183,38
IAPSM	2.391.506,56	IRRF	165.318,48
IRRF	1.080.309,81	ISS	10.821,41
ISS	379.274,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	98.255,77
Outras Restituições	1.268.461,89	RESTOS A PAGAR 2018	34.343,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.639,79	RESTOS A PAGAR 2019	40.433,63
SINDSAÚDE	23.822,28	RESTOS A PAGAR 2020	54.103,64
SINTEPP	46.649,07	RESTOS A PAGAR 2021	105.069,89
SSPMCA	41.948,81	Repasse do Duodecimo da Camara	2.052.000,00
		SINDSAÚDE	19.126,60
		SINTEPP	38.916,51
		SSPMCA	35.544,93
		Salario Familia	294.468,97
		Salario Maternidade	12.928,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	9.949.601,03	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.595.301,35
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	2.269.924,87	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.181.867,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	191.125,50	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	65.717.655,79
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	11.290.207,19		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	27.203.499,23		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Gabinete do Prefeito	1.034.162,01		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	4.777.858,04		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	714.652,29		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	4.151.197,92		
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	372.200,83		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	13.041.228,01		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	643.119,02		
Total das Transferências Recebidas:	66.899.523,39	Total das Transferências Concedidas:	66.899.523,39
Total:	149.202.227,41	Total:	149.305.505,26

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	48,32
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	91,56	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	100,86
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	4.287,27
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	13,62	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 2748	15,00
B.B 27.940-4 (APL SNA	6.174,75	B.B 27.940-4 (APL SNA	3.066,54
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	18.603,11	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	288,05
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	9.027,41	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	10.199,93
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. BI	3,80	B.B 41.932-X (APLIC FMS VIG SI	1.063,01
B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.733,61	B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 4240	138.796,91
B.B 41.932-X (APLIC FMS VIG SI	0,86	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	223,15
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 4240	161,63	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	59,46
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	202,58	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	17,70
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	52,78	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.675,20
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI	16,07	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	23.880,72
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	52.380,45	B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	62.239,89
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	24.143,28	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	60.759,78
B.B 43.727-1 (BB APL CONV8500	16.376,25	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.236,12
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	89.547,32	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	336,57
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.029,93	B.B 46.261-6 (FMS APL	27,98
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	305,53	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	11,85
B.B 46.261-6 (FMS APL	25,40	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,82
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	10,75	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	7,09	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	42,27
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,16
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	38,37	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	192.644,56
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,14	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,04

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	174.881,15	B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	887,04
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,04	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84,32
B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	805,24	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	6.223,19
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	76,54	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	30.455,45
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	18.351,61	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	207,14
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	35.577,07	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	10.850,97
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	188,04	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	19.974,19
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	15.861,34	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	179,07
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	10.858,16	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	43.985,50
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	13.921,66	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	22.134,21
B.B	59.766-X (APLIC PNATE	47,23	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	52,79
B.B	60.202-7 (APL FMS FNS INV	987,06	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	10.359,53
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.523,92	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	18.490,01
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	49,86	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	8.847,44
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	137.808,19	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	58,24
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	267.455,61	B.B	74.763-7 (APL BL IGD PAB	25.192,98
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	5.519,95	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	329,82
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	52,56	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	10,35
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	297,66	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	46.197,95
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	9,39	B.B	221.245-5 (ITR	3,96
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	352.560,21	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	199,92
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	5.238,32	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.294,69
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	14.814,04	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	17.400,26
B.B	333.142-3 (ICMS DESON	155.605,17	B.B	682.174-X (APLIC FEP	51.659,54
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	45,68
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	213,08	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	26.369,89
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	14.602,16	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.808,22
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	8.453,96	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	26.705,08
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	27.322,97	BANPA	521.089-5 (APL CONV. COSAI	3.559,08
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	71.355,09
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	29.943,26
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	7.431,54	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	8.490,83
BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR	10,84	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	28.586,36
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	4.076,34
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	36.787,96	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	3.833,21
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	22.766,96	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	409.994,06
BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN AI	53.450,69	BANPA	757.823-7 (CONV. SETRAN PI	127,92
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	300.606,42	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	3.317,99
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	457.327,61

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	2.062.154,62	Saldo do mês atual em Banco:	1.958.876,77
Total Geral:	151.272.882,03	Total Geral:	151.272.882,03

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO