



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.485.335,94	Administração	773.532,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.068,38	Segurança Pública	1.800,00
Contribuições	73.335,71	Assistência Social	266.054,30
Receita Patrimonial	60.517,77	Previdência Social	74.916,95
Transferências Correntes	8.971.674,60	Saúde	1.470.468,13
Outras Receitas Correntes	25.142,11	Educação	2.922.197,04
Deduções da Receita	(740.402,63)	Cultura	201.202,26
Deduções do FUNDEB	(740.402,63)	Urbanismo	834.919,62
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	30.234,40
Receitas de Capital	109.394,98	Agricultura	99.470,07
Transferências de Capital	109.394,98	Encargos Especiais	25.571,31
Total da Receita Orçamentária:	8.594.730,92	Total da Despesa Orçamentária:	6.700.367,03
Empenhado a Pagar Processado	688.176,02		
Empenhado a Pagar Não Processado	29.106,64		
Total Empenhado a Pagar	717.282,66		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.548,80	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.333,57
CONSIGNADO BANPARA	257.441,03	CONSIGNADO BANPARA	265.023,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	112.720,63	Contribuicao Previdenciaria - INSS	141.225,79
IAPSM	228.415,96	IAPSM	183.909,24
IRRF	87.122,38	IRRF	58.258,80
ISS	39.760,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.947,76
Outras Restituições	295,58	RESTOS A PAGAR 2023	31.920,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.628,19	Repasse do Duodecimo da Camara	218.000,00
SINDSAÚDE	3.046,24	SINDSAÚDE	2.534,40
SINTEPP	4.629,95	SINTEPP	8.958,23
SSPMCA	4.704,80	SSPMCA	8.638,78
		Salario Familia	26.149,07
Total da Receita Extra Orçamentária:	783.314,17	Total da Despesa Extra Orçamentária:	993.899,10
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	184.789,58	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	8.037.303,78
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	25.592,20		
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	936.857,21		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	5.015.067,92		
Gabinete do Prefeito	92.493,81		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir.	483.016,08		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	60.279,78		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	201.790,44		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	29.437,47		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	838.192,91		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachi	169.786,38		



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Total das Transferências Recebidas: 8.037.303,78 Total das Transferências Concedidas: 8.037.303,78

Total: 18.132.631,53 Total: 15.731.569,91

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	72,30	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	72,30
033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	132,70	033 - CAIXA 999.999.999-9 (CX SA	132,70
		093 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAC	415,76
Saldo do mês anterior em Caixa:	205,00	Saldo do mês atual em Caixa:	620,76

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	53,45	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	53,84
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	112,76
B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.945,67	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.960,04
B.B 13.301-9 (GND3 APL	608.409,84	B.B 13.301-9 (GND3 APL	612.904,09
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	571,49
B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	2.759.606,48
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,78
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,64	B.B 27.940-4 (APL SNA	1.623,79
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	6,09
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	1.031,97	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	267,43
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	248,68
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.137,19	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	66,26
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	81.977,34	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	19,79
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	246,85	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.372,86
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	65,33	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.534,78
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	19,63	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.907,61
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V.	67.512,52
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.484,73
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.629,64	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	375,06
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V.	67.017,47	B.B 46.261-6 (FMS APL	31,17
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,20
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,71
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B 46.541-0 (ARARI-BASICO i	4.219,11
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	47,11
B.B 46.541-0 (ARARI-BASICO i	4.188,18	B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PREF.	23.000,00
B.B 47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32	B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	6.200,86
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	46,76	B.B 49.472-0 (AUDIO V. PAULO	59.367,28
B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	29.082,89	B.B 49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.782,49
B.B 49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18
B.B 49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	215.374,35
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469	947,73



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	85.416,09
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.359,30
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	20.643,52
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.320,01	B.B	58.513-0 (PMCA - FUS C/i	159.849,36
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.405,01	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	230,82
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	229,13	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	30.116,38
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	26.660,78	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	24.337,34
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	23.999,97	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	3.273,94
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	23.211,22
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	58,59
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	58,16	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	696,50
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	1.247,02	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.521,21
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	20.800,96
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	24.973,74	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,89
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.251,50
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	71.933,55
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	367,53
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,53
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	574.780,11
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	393,41
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	14.170,38
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	1.142,98	B.B	682.174-X (APLIC FEP	3.054,46
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	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	468,32	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	35.990,56
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	35.362,03	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	235.065,66
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	179.272,43	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	38.797,02
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16
BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.415,27
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	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 MUNI	92.052,91
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	188.591,63	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	114.328,15
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	4.861,86	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	1.871,93
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	4.410,56	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.823,82
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	21.466,05
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	35.726,05	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.093,72
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	265.017,83
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	527.275,53	BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA	1.149,60
BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA	21.028,00	BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.378.744,32
BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.340.072,62	BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	720,00
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.639,96
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	35.250,00



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILIAR)	35.250,00		
Saldo do mês anterior em Banco:		8.981.419,16	Saldo do mês atual em Banco:	11.382.065,02
Total Geral:		27.114.255,69	Total Geral:	27.114.255,69

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 31 de Janeiro de 2024

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.485.335,94		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.068,38		
Contribuições	73.335,71		
Receita Patrimonial	60.517,77		
Transferências Correntes	8.971.674,60		
Outras Receitas Correntes	25.142,11		