



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 28/02/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.422.568,93	Administração	1.500.258,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.142,15	Segurança Pública	1.800,00
Contribuições	161.392,48	Assistência Social	472.954,37
Receita Patrimonial	64.124,91	Previdência Social	205.509,92
Transferências Correntes	16.537.835,35	Saúde	2.709.348,93
Outras Receitas Correntes	25.142,11	Educação	5.629.842,92
Deduções da Receita	(1.485.068,07)	Cultura	338.271,05
Deduções do FUNDEB	(1.485.068,07)	Urbanismo	1.788.491,78
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	54.211,95
Receitas de Capital	172.272,33	Agricultura	204.394,75
Transferências de Capital	172.272,33	Energia	37.059,52
		Transporte	290.332,83
		Encargos Especiais	51.269,90
Total da Receita Orçamentária:	15.594.841,26	Total da Despesa Orçamentária:	13.283.745,98
Empenhado a Pagar Processado	1.968.347,61		
Empenhado a Pagar Não Processado	45.054,66		
Total Empenhado a Pagar	2.013.402,27		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	47.494,88	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	53.311,74
CONSIGNADO BANPARA	450.124,77	CONSIGNADO BANPARA	442.264,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	253.486,03	Contribuicao Previdenciaria - INSS	280.920,17
DESCONTOS OBTIDOS	2.872,35	IAPSM	197.909,24
IAPSM	380.142,65	IRRF	58.258,80
IRRF	172.964,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.947,76
ISS	80.091,84	RESTOS A PAGAR 2023	62.802,57
Outras Restituições	13.070,22	Repasse do Duodecimo da Camara	436.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.147,73	SINDSAÚDE	2.534,40
SINDSAÚDE	3.046,24	SINTEPP	8.958,23
SINTEPP	9.081,64	SSPMCA	8.638,78
SSPMCA	7.908,04	Salario Familia	44.597,77
Salario Familia	558,34		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.448.988,79	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.611.143,95
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	329.117,40	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	14.123.050,39
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	45.561,94		
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	1.895.637,98		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	7.638.537,72		
Gabinete do Prefeito	175.929,60		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	1.061.436,63		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	127.438,85		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	379.810,94		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	53.326,56		



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 28/02/2024

Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	2.154.114,31		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cach	262.138,46		
Total das Transferências Recebidas:	14.123.050,39	Total das Transferências Concedidas:	14.123.050,39
Total:	33.180.282,71	Total:	29.017.940,32

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
		079 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	6.622,00
		093 - CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG	3.871,88
Saldo do mês anterior em Caixa:	205,00	Saldo do mês atual em Caixa:	10.698,88

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	610.213,95
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	3.356.612,16
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	3.555,74
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	68.661,29
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 44.974-1 (PREFEITURA CFM	1.549,60
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.629,64	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.484,73
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	67.017,47	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	375,06
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 46.261-6 (FMS APL	31,17
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,20
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,71
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.541-0 (ARARI-BASICO i	4.219,11
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32
B.B 46.541-0 (ARARI-BASICO i	4.188,18	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	47,11
B.B 47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32	B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PREF.	23.000,00
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL	46,76	B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	6.200,86
B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	29.082,89	B.B 49.472-0 (AUDIO V. PAULO	59.367,28
B.B 49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B 49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.782,49



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 28/02/2024

B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B	50.316-9 (ARARI-ESCOLA AI	470.781,51
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	215.374,35
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	947,73
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	151.277,55
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.320,01	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.359,30
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.405,01	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	11.268,54
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	229,13	B.B	58.513-0 (PMCA - FUS C/i	51.914,27
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	26.660,78	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	230,82
B.B	59.012-6 (APLIC PELA	23.999,97	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	124.261,61
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	59.012-6 (APLIC PELA	24.374,96
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	3.273,94
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	58,16	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	25.409,00
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	1.247,02	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMAO	58,59
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	455.507,80
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	24.973,74	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.521,21
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MAO	22.584,52
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,89
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.251,50
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	47.025,24
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	367,53
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,53
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	38.065,00
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	418,68
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	1.142,98	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	1.809,08
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	682.174-X (APLIC FEP	25.358,97
BANPA	323.376-6 (convênio Reform	468,32	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	35.362,03	BANPA	323.376-6 (convênio Reform	669,44
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	179.272,43	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	35.990,56
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARI	223.830,85
BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	83.345,98
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.415,27
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	188.591,63	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	4.861,86	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	29.917,47
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	4.410,56	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	114.328,15
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	64.601,93
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	35.726,05	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.671,82
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	21.314,05
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	527.275,53	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.382,30
BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	21.028,00	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.173.518,87



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 28/02/2024

BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.340.072,62	BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	997,60
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.106.992,79
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	847.228-9 (CV ORLA CIDADE	147,35
BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMI	35.250,00	BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	720,00
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.639,96
			BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMI	28.085,00
Saldo do mês anterior em Banco:		8.981.419,16	Saldo do mês atual em Banco:		13.133.267,67
Total Geral:		42.161.906,87	Total Geral:		42.161.906,87

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 28 de Fevereiro de 2024

PAULO FADUL NEVES

Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR

PREFEITO