



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	29.803.089,83	Administração	3.129.826,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.655,37	Segurança Pública	1.800,00
Contribuições	279.780,48	Assistência Social	1.001.821,84
Receita Patrimonial	299.382,16	Previdência Social	331.604,04
Receita de Serviços	135.112,96	Saúde	5.546.172,09
Transferências Correntes	31.434.136,21	Educação	12.472.136,20
Outras Receitas Correntes	224.373,08	Cultura	464.937,76
Deduções da Receita	(2.937.350,43)	Urbanismo	3.790.849,55
Deduções do FUNDEB	(2.937.350,43)	Gestão Ambiental	109.730,76
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	477.386,83
Receitas de Capital	172.847,72	Energia	44.636,20
Transferências de Capital	172.847,72	Transporte	821.865,67
		Encargos Especiais	102.985,93
Total da Receita Orçamentária:	29.975.937,55	Total da Despesa Orçamentária:	28.295.753,25
Empenhado a Pagar Processado	1.738.270,04		
Empenhado a Pagar Não Processado	91.372,26		
Total Empenhado a Pagar	1.829.642,30		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Auxílios financeiros	0,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	145.199,17
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	158.922,33	CONSIGNADO BANPARA	1.085.710,16
CONSIGNADO BANPARA	970.001,92	Contribuicao Previdenciaria - INSS	600.069,41
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,01	IAPSM	731.080,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	616.228,57	IRRF	255.367,36
DESCONTOS OBTIDOS	6.470,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.594,14
IAPSM	914.757,80	RESTOS A PAGAR 2019	800,00
IRRF	461.295,15	RESTOS A PAGAR 2023	82.958,68
ISS	176.408,91	Repasse do Duodecimo da Camara	894.000,00
Outras Restituições	14.274,96	SINDSAÚDE	12.527,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.882,64	SINTEPP	22.784,54
SINDSAÚDE	13.495,04	SSPMCA	21.913,09
SINTEPP	20.030,03	Salario Familia	100.243,49
SSPMCA	18.400,40		
Salario Familia	558,34		
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.437.726,22	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.003.248,11
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	907.146,01	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	27.506.774,89
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	111.105,52		
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	4.126.087,34		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	12.963.587,14		
Gabinete do Prefeito	386.995,25		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir	2.300.961,71		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	324.584,23		



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.	1.281.614,98		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara	119.085,37		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc	4.574.878,37		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cach	410.728,97		
Total das Transferências Recebidas:	27.506.774,89	Total das Transferências Concedidas:	27.506.774,89
Total:	62.750.080,96	Total:	59.805.776,25

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	72,30	002 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	92,20
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	0,30
Saldo do mês anterior em Caixa:	205,00	Saldo do mês atual em Caixa:	225,20

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	53,45	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	54,87
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	115,09
B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.945,67	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.997,39
B.B 13.301-9 (GND3 APL	608.409,84	B.B 13.301-9 (GND3 APL	503.480,81
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	583,33
B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	2.404.755,92
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	17,12
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,64	B.B 27.940-4 (APL SNA	7.606,32
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	81.595,78
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	1.031,97	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	272,52
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	4.681,16
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.137,19	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	2.888,77
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	81.977,34	B.B 42.404-8 (BB FMS C/C 424	22.820,19
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	246,85	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	109,52
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	65,33	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	253,41
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	19,63	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	67,52
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	20,20
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	40.123,07
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.629,64	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	27.040,38
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	67.017,47	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	38.629,91
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	68.798,92
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 44.974-1 (PREFEITURA CFM	1.566,13
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.532,07
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	382,20
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B 46.261-6 (FMS APL	31,77
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,46
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,87
B.B 46.541-0 (ARARI-BASICO i	4.188,18	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	46,76	B.B 46.541-0 (ARARI-BASICO i	4.299,51
B.B 49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	29.082,89	B.B 47.500-9 (FM CRI ADOLES	1.443,32



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	48,00
B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	6.319,01
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B	49.309-0 (TRANSF. ESPECI	309.221,44
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	60.498,47
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.816,45
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	50.229-4 (CACHOE ARARI AI	189.609,55
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	50.316-9 (ARARI-ESCOLA AI	479.751,87
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.320,01	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.405,01	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	219.833,96
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	229,13	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	26.660,78	B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	965,79
B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	23.999,97	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	167.605,12
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.461,42
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	56.849,13
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	58,16	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	235,22
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	1.247,02	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	135.981,26
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	25.051,86
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	24.973,74	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	10.179,17
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	353.915,54
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	25.171,98
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	59,71
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO S	35.361,34
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.912,23
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	31.067,24
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	66,13
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.332,51
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	1.142,98	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	39.851,26
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	374,53
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,75
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	468,32	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	183.140,24
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	35.362,03	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	179,33
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	179.272,43	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	14.248,38
BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16	B.B	682.174-X (APLIC FEP	44.943,71
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	37.166,23
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	688,53
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	31.446,92
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	40.134,38
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	188.591,63	BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	4.861,86	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	4.410,56	BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	77.379,96
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC	35.726,05	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	115.401,49
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	527.275,53	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR S	75,14



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	21.028,00	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	255.439,79
BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.340.072,62	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.367,82
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	21.010,05
BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMI	35.250,00	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	2.689,33
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	832.001,02
			BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	693,60
			BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	4.704.901,11
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	501,00
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	50.266,63
			BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMI	10.318,00
Saldo do mês anterior em Banco:		8.981.419,16	Saldo do mês atual em Banco:		11.925.703,67
Total Geral:		71.731.705,12	Total Geral:		71.731.705,12

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, em 30 de Abril de 2024

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO