



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

| <b>R E C E I T A</b>                               |                      | <b>D E S P E S A</b>                             |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>                    |                      |
| Receitas Correntes                                 | 22.863.794,40        | Administração                                    | 2.260.879,43         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 248.992,15           | Segurança Pública                                | 1.800,00             |
| Contribuições                                      | 220.975,24           | Assistência Social                               | 732.926,28           |
| Receita Patrimonial                                | 219.650,34           | Previdência Social                               | 282.634,37           |
| Receita de Serviços                                | 112.292,77           | Saúde  | 4.148.923,40         |
| Transferências Correntes                           | 24.122.468,99        | Educação   | 9.251.880,13         |
| Outras Receitas Correntes                          | 212.573,58           | Cultura  | 393.127,41           |
| Deduções da Receita                                | (2.273.158,67)       | Urbanismo  | 2.721.235,56         |
| Deduções do FUNDEB                                 | (2.273.158,67)       | Gestão Ambiental                                 | 83.574,82            |
| Outras Deduções                                    | (0,00)               | Agricultura                                      | 328.164,62           |
| Receitas de Capital                                | 172.700,37           | Energia  | 44.636,20            |
| Transferências de Capital                          | 172.700,37           | Transporte                                       | 568.892,05           |
|  |                      | Encargos Especiais                               | 77.073,46            |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>              | <b>23.036.494,77</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>            | <b>20.895.747,73</b> |
| Empenhado a Pagar Processado                       | 1.158.592,84         |  |                      |
| Empenhado a Pagar Não Processado                   | 80.381,12            |  |                      |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>                     | <b>1.238.973,96</b>  |  |                      |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>                  |                      | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>                |                      |
| Auxílios financeiros                               | 0,02                 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                       | 98.784,10            |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                         | 102.499,92           | CONSIGNADO BANPARA                               | 866.858,05           |
| CONSIGNADO BANPARA                                 | 770.585,83           | Contribuicao Previdenciaria - INSS               | 432.238,50           |
| CONTRIBUIÇÃO SSPMI                                 | 0,01                 | IAPSM  | 555.367,02           |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS                 | 471.032,72           | IRRF   | 188.570,81           |
| DESCONTOS OBTIDOS                                  | 5.337,28             | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 31.797,45            |
| IAPSM  | 687.048,46           | RESTOS A PAGAR 2023                              | 65.653,10            |
| IRRF   | 366.132,39           | Repasse do Duodecimo da Camara                   | 665.000,00           |
| ISS  | 128.484,08           | SINDSAÚDE  | 9.025,92             |
| Outras Restituições                                | 13.979,38            | SINTEPP  | 18.156,00            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 49.690,85            | SSPMCA   | 14.985,46            |
| SINDSAÚDE  | 9.993,28             | Salario Familia                                  | 76.668,35            |
| SINTEPP  | 13.705,94            |  |                      |
| SSPMCA   | 13.865,25            |  |                      |
| Salario Familia                                    | 558,34               |  |                      |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>        | <b>2.632.913,75</b>  | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>      | <b>3.023.104,76</b>  |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    |                      | <b>Transferências Concedidas</b>                 |                      |
| Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do   | 703.886,46           | Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do | 20.894.144,12        |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A    | 85.100,55            |  |                      |
| Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari        | 3.153.632,86         |  |                      |
| Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica          | 10.323.049,08        |  |                      |
| Gabinete do Prefeito                               | 281.079,19           |  |                      |
| Secretaria Municipal de Administração de Cachoeir  | 1.690.929,40         |  |                      |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment | 214.459,68           |  |                      |



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Secretaria Municipal de Educação e Desporto de C.  | 603.971,78           |   |                      |
| Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Ara  | 88.135,69            |   |                      |
| Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismc  | 3.429.392,53         |   |                      |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachu | 320.506,90           |   |                      |
| <b>Total das Transferências Recebidas:</b>         | <b>20.894.144,12</b> | <b>Total das Transferências Concedidas:</b> | <b>20.894.144,12</b> |
| <b>Total:</b>                                      | <b>47.802.526,60</b> | <b>Total:</b>                               | <b>44.812.996,61</b> |

| Caixa - Saldo Anterior                 |               | Caixa - Saldo Atual                 |                  |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 002 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA      | 72,30         | 002 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA   | 7.872,30         |
| 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   | 2.214,65         |
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b> | <b>205,00</b> | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b> | <b>10.219,65</b> |

| Banco - Saldo Anterior         |            | Banco - Saldo Atual            |              |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| B.B 9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE   | 53,45      | B.B 9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE   | 54,51        |
| B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL     | 111,87     | B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL     | 114,27       |
| B.B 13.211-X ( AP FMAS PROCAD  | 1.945,67   | B.B 13.211-X ( AP FMAS PROCAD  | 1.984,28     |
| B.B 13.301-9 ( GND3 APL        | 608.409,84 | B.B 13.301-9 ( GND3 APL        | 565.643,41   |
| B.B 26.502-0 ( VIG. APL 26502  | 566,99     | B.B 26.502-0 ( VIG. APL 26502  | 579,16       |
| B.B 26.893-3 ( FUNDEB          | 109.874,95 | B.B 26.893-3 ( APLIC FUNDEB    | 2.559.625,49 |
| B.B 26.893-3 ( APLIC FUNDEB    | 462.608,24 | B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 274  | 17,00        |
| B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 274  | 16,64      | B.B 27.940-4 ( APL SNA         | 5.465,02     |
| B.B 27.940-4 ( APL SNA         | 4.636,41   | B.B 35.728-6 ( APLC PNAE       | 106.339,47   |
| B.B 35.728-6 ( APLC PNAE       | 1.031,97   | B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINI | 270,73       |
| B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINI | 265,47     | B.B 41.932-X ( APLI FMS VIG S  | 1.144,30     |
| B.B 41.932-X ( APLI FMS VIG S  | 1.137,19   | B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL   | 251,75       |
| B.B 42.404-8 ( BB FMS C/A 424  | 81.977,34  | B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF  | 67,08        |
| B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL   | 246,85     | B.B 43.172-9 ( APL CACH ARAR   | 20,05        |
| B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF  | 65,33      | B.B 43.357-8 ( CONVENIO839423  | 39.859,72    |
| B.B 43.172-9 ( APL CACH ARAR   | 19,63      | B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL    | 26.862,89    |
| B.B 43.357-8 ( CONVENIO839423  | 39.084,15  | B.B 43.727-1 ( BB APL CONV850  | 38.376,35    |
| B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL    | 26.340,20  | B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 V  | 68.347,34    |
| B.B 43.727-1 ( BB APL CONV850  | 37.629,64  | B.B 44.974-1 ( PREFEITURA CFM  | 1.549,60     |
| B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 V  | 67.017,47  | B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC API | 2.515,45     |
| B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC API | 2.466,51   | B.B 45.699-3 ( FMS APL 45699   | 379,69       |
| B.B 45.699-3 ( FMS APL 45699   | 372,31     | B.B 46.261-6 ( FMS APL         | 31,56        |
| B.B 46.261-6 ( FMS APL         | 30,95      | B.B 46.356-6 ( FMS APL 46356   | 13,37        |
| B.B 46.356-6 ( FMS APL 46356   | 13,11      | B.B 46.357-4 ( FMS APL FNS     | 8,82         |
| B.B 46.357-4 ( FMS APL FNS     | 8,64       | 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 46.541-0 ( ARARI-BASICO i  | 4.271,29     |
| B.B 46.541-0 ( ARARI-BASICO i  | 4.188,18   | B.B 47.500-9 ( FM CRI ADOLES ( | 1.443,32     |
| B.B 47.500-9 ( FM CRI ADOLES ( | 1.443,32   | B.B 48.776-7 ( FMS INVAN APL   | 47,69        |
| B.B 48.776-7 ( FMS INVAN APL   | 46,76      | B.B 49.022-9 ( TRIBUTOS PREF.  | 23.000,00    |
| B.B 49.022-9 ( TRIBUTOS PRF. I | 29.082,89  | B.B 49.022-9 ( TRIBUTOS PRF. I | 6.277,54     |



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2024 a 31/03/2024**

|       |                             |            |       |                             |            |
|-------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| B.B   | 49.472-0 ( AUDIO V. PAULO   | 58.931,95  | B.B   | 49.309-0 ( TRANSF. ESPECI   | 307.191,79 |
| B.B   | 49.473-9 ( PREM. PAULO G.   | 1.769,42   | B.B   | 49.472-0 ( AUDIO V. PAULO   | 60.101,37  |
| B.B   | 51.480-2 ( BB CAC ARARI AI  | 0,18       | B.B   | 49.473-9 ( PREM. PAULO G.   | 1.804,53   |
| B.B   | 55.616-5 ( BB AP TCPAC AB   | 213.677,42 | B.B   | 50.229-4 ( CACHOE ARARI AI  | 188.365,00 |
| B.B   | 55.982-2 ( FMS APL 55982    | 0,05       | B.B   | 50.316-9 ( ARARI-ESCOLA AI  | 476.602,90 |
| B.B   | 57.469-4 ( FMS C/C 57469    | 945,52     | B.B   | 51.480-2 ( BB CAC ARARI AI  | 0,18       |
| B.B   | 58.392-8 ( APL FMAS BL GBI  | 84.789,76  | B.B   | 55.616-5 ( BB AP TCPAC AB   | 218.264,89 |
| B.B   | 58.393-6 ( FMAS GSUAS APL   | 5.320,01   | B.B   | 55.982-2 ( FMS APL 55982    | 0,05       |
| B.B   | 58.395-2 ( FMAS BL PSB API  | 28.405,01  | B.B   | 57.469-4 ( FMS APL 57469    | 959,45     |
| B.B   | 58.661-7 ( APL FMAS C D CI  | 229,13     | B.B   | 58.392-8 ( APL FMAS BL GBI  | 158.003,39 |
| B.B   | 58.933-0 ( QSE APLIC        | 26.660,78  | B.B   | 58.393-6 ( FMAS GSUAS APL   | 5.425,57   |
| B.B   | 59.012-6 ( APLIC PELA       | 23.999,97  | B.B   | 58.395-2 ( FMAS BL PSB API  | 44.518,81  |
| B.B   | 59.075-4 ( APLIC CIDE       | 4.716,26   | B.B   | 58.661-7 ( APL FMAS C D CI  | 233,67     |
| B.B   | 60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.   | 18.651,57  | B.B   | 58.933-0 ( QSE APLIC        | 169.875,33 |
| B.B   | 61.449-1 ( CACHOEIRA BLMA   | 58,16      | B.B   | 59.012-6 ( APLIC PELA       | 24.842,00  |
| B.B   | 61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S  | 1.247,02   | B.B   | 59.075-4 ( APLIC CIDE       | 3.314,43   |
| B.B   | 61.577-3 ( APL FMS FNS INV  | 20.370,74  | B.B   | 60.412-7 ( AP FMAS CRIAN.   | 25.912,37  |
| B.B   | 61.714-8 ( APL CACH.BL MA   | 24.973,74  | B.B   | 61.449-1 ( CACHOEIRA BLMA   | 59,32      |
| B.B   | 67.522-9 ( AP CAC COVID EI  | 64,41      | B.B   | 61.542-0 ( APLIC CUSTEIO S  | 4.035,20   |
| B.B   | 79.714-6 ( PREF M C ARARI   | 4.220,33   | B.B   | 61.577-3 ( APL FMS FNS INV  | 20.774,97  |
| B.B   | 80.019-8 ( PISO DE ENFERM   | 101.861,50 | B.B   | 61.714-8 ( APL CACH.BL MA   | 28.480,91  |
| B.B   | 108.042-3 ( BB PM C DO ARAI | 364,83     | B.B   | 67.522-9 ( AP CAC COVID EI  | 65,69      |
| B.B   | 108.067-9 ( AP PREF. CAC AI | 11,45      | B.B   | 79.714-6 ( PREF M C ARARI   | 4.304,07   |
| B.B   | 204.057-3 ( FPM APLIC BB    | 246.196,78 | B.B   | 80.019-8 ( PISO DE ENFERM   | 33.619,06  |
| B.B   | 221.245-5 ( APLIC ITR       | 1.714,81   | B.B   | 108.042-3 ( BB PM C DO ARAI | 372,07     |
| B.B   | 229.578-4 ( CONVENIO839063  | 7.428,00   | B.B   | 108.067-9 ( AP PREF. CAC AI | 11,67      |
| B.B   | 333.142-3 ( APLIC ICMS DES  | 1.142,98   | B.B   | 204.057-3 ( FPM APLIC BB    | 459.740,35 |
| B.B   | 682.174-X ( APLIC FEP       | 6.743,44   | B.B   | 221.245-5 ( APLIC ITR       | 178,16     |
| BANPA | 170.103-7 ( ICMS            | 800,00     | B.B   | 333.142-3 ( APLIC ICMS DES  | 16.148,76  |
| BANPA | 323.376-6 ( convênio Refor  | 468,32     | B.B   | 682.174-X ( APLIC FEP       | 51.382,56  |
| BANPA | 323.376-6 ( APL EEEFM JVR   | 35.362,03  | BANPA | 170.103-7 ( ICMS            | 800,00     |
| BANPA | 490.407-9 ( AP ICMS CAC AR  | 179.272,43 | BANPA | 323.376-6 ( convênio Refor  | 326,37     |
| BANPA | 492.431-2 ( PM CONTA MOV -  | 16.452,98  | BANPA | 323.376-6 ( APL EEEFM JVR   | 36.969,77  |
| BANPA | 521.089-5 ( CV COSANPA      | 11,16      | BANPA | 490.407-9 ( AP ICMS CAC AR  | 237.954,38 |
| BANPA | 537.247-0 ( T. ESC. CV SEDI | 866,94     | BANPA | 492.431-2 ( PM CONTA MOV -  | 32.804,14  |
| BANPA | 537.284-4 ( FMS CACHOEIRA   | 78.794,86  | BANPA | 521.089-5 ( CV COSANPA      | 11,16      |
| BANPA | 546.818-3 ( AP CV PAV VIAS  | 76.048,53  | BANPA | 537.247-0 ( T. ESC. CV SEDI | 866,94     |
| BANPA | 550.463-5 ( FMAS ATEN BASI  | 25,92      | BANPA | 537.284-4 ( FMS CACHOEIRA   | 78.794,86  |
| BANPA | 550.469-4 ( FMAS MED COMPLI | 26,26      | BANPA | 546.818-3 ( AP CV PAV VIAS  | 77.038,85  |
| BANPA | 562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNI  | 188.591,63 | BANPA | 550.463-5 ( FMAS ATEN BASI  | 25,92      |
| BANPA | 601.205-1 ( AP CV T ESC SEI | 4.861,86   | BANPA | 550.469-4 ( FMAS MED COMPLI | 26,26      |
| BANPA | 601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI | 4.410,56   | BANPA | 562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNI  | 81.368,57  |
| BANPA | 658.995-2 ( FMS - AFM COVII | 16,12      | BANPA | 601.205-1 ( CV T. ESCOLAR S | 24,08      |
| BANPA | 727.796-2 ( PROT. SOC. BAS  | 18.975,82  | BANPA | 601.206-0 ( AP CV PNAE SEDI | 65.089,24  |
| BANPA | 727.805-5 ( PROT. S. ESPEC  | 35.726,05  | BANPA | 658.995-2 ( FMS - AFM COVII | 16,12      |
| BANPA | 766.068-5 ( FMMA - CACHOEII | 1.702,57   | BANPA | 727.796-2 ( PROT. SOC. BAS  | 18.519,82  |
| BANPA | 778.551-8 ( RESER. DE PROV  | 527.275,53 | BANPA | 727.805-5 ( PROT. S. ESPEC  | 21.162,05  |



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

|  |                             |                      |                                     |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| BANPA                                  | 832.213-9 ( BENEF. EVENTUA: | 21.028,00            | BANPA                               | 766.068-5 ( FMMA - CACHOEII | 2.559,15             |
| BANPA                                  | 847.228-9 ( AP CV ORLA CIDI | 5.340.072,62         | BANPA                               | 778.551-8 ( RESER. DE PROV  | 558.905,65           |
| BANPA                                  | 896.126-3 ( 190 ANOS CACHOI | 790,00               | BANPA                               | 832.213-9 ( BENEF. EVENTUA: | 845,60               |
| BANPA                                  | 896.126-3 ( 190 ANOS CACHOI | 49.401,73            | BANPA                               | 847.228-9 ( CV ORLA CIDADE  | 294,70               |
| BANPA                                  | 933.682-6 ( AGRICULT. FAMI  | 35.250,00            | BANPA                               | 847.228-9 ( AP CV ORLA CIDI | 4.908.677,12         |
|  |                             |                      | BANPA                               | 896.126-3 ( 190 ANOS CACHOI | 574,00               |
|  |                             |                      | BANPA                               | 896.126-3 ( 190 ANOS CACHOI | 50.045,03            |
|  |                             |                      | BANPA                               | 933.682-6 ( AGRICULT. FAMI  | 28.085,00            |
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b> |                             | <b>8.981.419,16</b>  | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b> |                             | <b>11.960.934,50</b> |
| <b>Total Geral:</b>                    |                             | <b>56.784.150,76</b> | <b>Total Geral:</b>                 |                             | <b>56.784.150,76</b> |

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

PAULO FADUL NEVES  
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR  
PREFEITO