



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	44.894.496,74	Administração	4.915.033,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	635.630,96	Segurança Pública	1.800,00
Contribuições	413.204,62	Assistência Social	1.556.572,41
Receita Patrimonial	435.278,53	Previdência Social	485.960,26
Receita de Serviços	280.753,39	Saúde	8.684.490,60
Transferências Correntes	47.375.689,25	Educação	19.603.755,68
Outras Receitas Correntes	224.373,08	Cultura	866.761,99
Deduções da Receita	(4.470.433,09)	Urbanismo	6.153.861,80
Deduções do FUNDEB	(4.470.433,09)	Gestão Ambiental	176.531,34
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	731.261,47
Receitas de Capital	332.472,53	Energia	58.470,69
Transferências de Capital	332.472,53	Transporte	1.475.774,52
		Encargos Especiais	248.709,78
Total da Receita Orçamentária:	45.226.969,27	Total da Despesa Orçamentária:	44.958.984,08
Empenhado a Pagar Processado	1.191.412,69		
Empenhado a Pagar Não Processado	704.627,33		
Total Empenhado a Pagar	1.896.040,02		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Auxílios financeiros	0,02	AJUSTE FINANCEIRO	290,35
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	280.165,65	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	233.730,74
CONSIGNADO BANPARA	1.371.482,71	CONSIGNADO BANPARA	1.830.713,82
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,01	Contribuicao Previdenciaria - INSS	920.885,82
Contribuicao Previdenciaria - INSS	988.335,18	IAPSM	1.052.384,89
DESCONTOS OBTIDOS	9.171,08	IRRF	321.661,07
IAPSM	1.373.267,44	ISS	27.497,05
IRRF	705.799,52	Outras Restituições	1.249,51
ISS	294.816,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	97.914,52
Outras Restituições	20.557,86	RESTOS A PAGAR 2019	800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	103.780,30	RESTOS A PAGAR 2023	92.303,50
SINDSAÚDE	20.035,63	Repasse do Duodecimo da Camara	1.352.000,00
SINTEPP	29.230,63	SINDSAÚDE	22.329,54
SSPMCA	27.385,98	SINTEPP	27.384,84
Salario Familia	558,34	SSPMCA	26.934,40
		Salario Familia	148.893,61
		Salario Maternidade	1.591,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.224.587,18	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.158.565,32
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.269.441,21	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	42.985.569,95
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	173.193,75		
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	7.624.483,52		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	18.257.032,89		
Gabinete do Prefeito	720.569,51		



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	3.794.226,31		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	533.721,19		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	2.520.677,83		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	1.165,00		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	192.856,81		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	7.066.992,24		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	831.209,69		
Total das Transferências Recebidas:	42.985.569,95	Total das Transferências Concedidas:	42.985.569,95
Total:	95.333.166,42	Total:	94.103.119,35

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
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		
Saldo do mês anterior em Caixa:	205,00	Saldo do mês atual em Caixa:	132,70

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	53,45	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE	55,53
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	116,60
B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.945,67	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	2.021,43
B.B 13.301-9 (GND3 APL	608.409,84	B.B 13.301-9 (GND3 APL	379.541,77
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	591,00
B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.868.040,12
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	17,24
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,64	B.B 27.940-4 (APL SNA	3.093,20
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	20.312,38
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	1.031,97	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	275,80
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	9.445,81
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.137,19	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	20.724,04
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	81.977,34	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	0,01
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	246,85	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	0,06
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	65,33	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	256,46
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	19,63	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	68,33
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	20,46
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	40.606,10
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.629,64	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	27.365,90
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	67.017,47	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	39.094,96
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	69.627,16
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 44.974-1 (PREFEITURA CFM	2.234,63
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.562,55
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	386,80
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B 46.261-6 (FMS APL	32,15
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,62
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,98
B.B 46.541-0 (ARARI-BASICO 1	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



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	46,76	B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO	6.225,38
B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	29.082,89	B.B	47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32
B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	48,58
B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	5.813,60
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B	49.309-0 (TRANSF. ESPECI	312.944,03
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	61.226,79
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.838,32
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	50.229-4 (CACHOE ARARI AI	191.892,17
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	50.316-9 (ARARI-ESCOLA AI	952.097,26
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.320,01	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,19
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.405,01	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	222.725,62
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	977,42
B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	23.999,97	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	182.590,17
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.527,17
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	69.063,77
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	58,16	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	236,67
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	1.247,02	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	124.036,99
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	25.944,75
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	24.973,74	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	5.415,30
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	29.184,41
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA	60,43
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO	531,64
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	21.163,98
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA	24.763,39
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	66,92
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.384,67
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	10.352,31
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	1.142,98	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	379,04
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,89
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	139.783,55
BANPA	323.376-6 (convênio Reform	468,32	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	758,08
BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	35.362,03	B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	6.178,49
BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	179.272,43	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES	13.863,60
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	B.B	682.174-X (APLIC FEP	2.700,21
BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16	BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00
BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	38.568,13
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86	BANPA	323.376-6 (convênio Reform	607,06
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	69.735,91
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	4.536,86
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16
BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	188.591,63	BANPA	537.247-0 (T. ESC. CV SEDI	866,94
BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	4.861,86	BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	78.007,08
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	4.410,56	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI	25,92
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNI	30.220,18
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	35.726,05	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	103.608,93



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	206.382,69
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV.	527.275,53	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	21.028,00	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.063,82
BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.340.072,62	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	20.706,05
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	5.438,16
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	766.081-2 (FMMA F MEIO AMI	497,00
BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	35.250,00	BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	388.065,13
			BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	389,60
			BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	4.332.634,15
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	618,08
			BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	970,00
Saldo do mês anterior em Banco:		8.981.419,16	Saldo do mês atual em Banco:		10.211.538,53
Total Geral:		104.314.790,58	Total Geral:		104.314.790,58

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO