



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	53.381.148,16	Administração	5.740.688,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.044.269,12	Segurança Pública	3.600,00
Contribuições	466.280,78	Assistência Social	1.856.060,24
Receita Patrimonial	504.106,36	Previdência Social	666.683,67
Receita de Serviços	353.574,24	Saúde	10.315.393,56
Transferências Correntes	55.870.684,43	Educação	24.119.187,93
Outras Receitas Correntes	224.448,47	Cultura	1.582.819,50
Deduções da Receita	(5.082.215,24)	Urbanismo	7.112.431,35
Deduções do FUNDEB	(5.082.215,24)	Gestão Ambiental	201.776,43
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	841.736,89
Receitas de Capital	459.936,88	Energia	61.758,11
Transferências de Capital	459.936,88	Transporte	1.890.708,50
		Encargos Especiais	274.951,60
Total da Receita Orçamentária:	53.841.085,04	Total da Despesa Orçamentária:	54.667.796,07
Empenhado a Pagar Processado	1.453.771,33		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.639.790,37		
Total Empenhado a Pagar	3.093.561,70		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AJUSTE FINANCEIRO	290,35	AJUSTE FINANCEIRO	16.672,35
Auxílios financeiros	0,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	319.175,96
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	351.800,18	CONSIGNADO BANPARA	2.141.072,89
CONSIGNADO BANPARA	1.562.973,08	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.123.004,02
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,01	IAPSM	1.362.945,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.159.668,19	IRRF	393.845,27
DESCONTOS OBTIDOS	22.586,37	ISS	96.445,47
IAPSM	1.602.550,05	Outras Restituições	1.249,51
IRRF	812.698,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	117.037,95
ISS	359.299,66	RESTOS A PAGAR 2019	800,00
Outras Restituições	20.853,44	RESTOS A PAGAR 2023	92.599,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.894,78	Repasse do Duodecimo da Camara	1.581.000,00
SINDSAÚDE	23.545,15	SINDSAÚDE	22.329,54
SINTEPP	33.802,69	SINTEPP	31.985,14
SSPMCA	31.752,49	SSPMCA	30.975,63
Salario Familia	558,34	Salario Familia	175.260,61
		Salario Maternidade	1.591,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.104.273,26	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.507.990,51
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.505.615,14	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	50.381.376,26
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	194.781,54		
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	9.045.826,87		
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	21.116.163,66		
Gabinete do Prefeito	846.536,04		



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira	42,83		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	4.374.033,98		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	595.970,87		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	2.884.870,02		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	1.165,00		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	232.042,35		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	8.350.197,76		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	1.234.130,20		
Total das Transferências Recebidas:	50.381.376,26	Total das Transferências Concedidas:	50.381.376,26
Total:	113.420.296,26	Total:	112.557.162,84

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	55,90
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	117,46
B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.945,67	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	14.066,38
B.B 13.301-9 (GND3 APL	608.409,84	B.B 13.301-9 (GND3 APL	324.562,30
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	595,32
B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	890.898,84
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	17,47
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,64	B.B 27.940-4 (APL SNA	2.218,79
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	42.301,13
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	1.031,97	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	277,65
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	0,06
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.137,19	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	10.380,09
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	81.977,34	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	0,99
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	246,85	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	1,44
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	65,33	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	258,18
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	19,63	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	68,79
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	20,61
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	40.877,71
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.629,64	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	27.548,95
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	67.017,47	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	39.356,46
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	70.092,88
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 44.974-1 (PREFEITURA CFM	2.249,58
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	389,39
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B 46.261-6 (FMS APL	32,37
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,71
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	9,04
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 1	4.188,18	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 31/07/2024

B.B	47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32	B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO i	8.129,18
B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	46,76	B.B	47.500-9 (APL MDC ADOLES(1.486,15
B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	29.082,89	B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	48,91
B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	7.213,17
B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B	49.309-0 (TRANSF. ESPECI	315.037,26
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	61.636,32
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.850,62
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	50.229-4 (CACHOE ARARI AI	193.175,71
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	50.316-9 (ARARI-ESCOLA AI	943.448,16
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	50.924-8 (TRANS. ESPECIA	280.573,13
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	224.354,96
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	983,96
B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	23.999,97	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	190.339,19
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.564,14
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	88.998,27
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA(58,16	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	239,64
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (1.247,02	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	161.199,74
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	26.127,07
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA(24.973,74	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	12.091,66
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.789,55
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA(60,83
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (661,89
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	21.305,55
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA(24.130,88
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	67,37
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.414,00
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	18.533,11
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DES(1.142,98	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	381,58
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,97
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	156.243,59
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	468,32	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	2.358,89
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(10.381,08
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	B.B	682.174-X (APLIC FEP	3.940,56
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	39.542,16
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86	BANPA	323.376-6 (convênio Refor	743,28
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	490.407-9 (ICMS CACH ARAR	686,20
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI(25,92	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	59.677,34
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	22.613,02
BANPA	562.606-4 (TRIBUTOS 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	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	78.360,12
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASI(25,92
BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	35.726,05	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	23.049,04
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR :	40,72
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	527.275,53	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	285.536,37
BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	21.028,00	BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12
BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.340.072,62	BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	17.911,82
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	20.554,05
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	5.523,28
BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	35.250,00	BANPA	766.081-2 (FMMA F MEIO AMI	424,00
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	1.086.415,55
			BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	237,60
			BANPA	847.228-9 (CV ORLA CIDADE	147,35
			BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	3.946.533,14
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	545,08
			BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	970,00
Saldo do mês anterior em Banco:		8.981.419,16	Saldo do mês atual em Banco:		9.844.624,88
Total Geral:		122.401.920,42	Total Geral:		122.401.920,42

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO