



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	68.162.069,37	Administração	7.610.004,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.404.235,18	Segurança Pública	13.813,48
Contribuições	571.609,64	Assistência Social	2.288.489,17
Receita Patrimonial	624.012,58	Previdência Social	857.757,02
Receita de Serviços	499.216,34	Saúde	13.003.127,17
Transferências Correntes	71.276.745,05	Educação	32.272.039,92
Outras Receitas Correntes	224.448,47	Cultura	1.753.969,90
Deduções da Receita	(6.438.197,89)	Urbanismo	9.630.425,39
Deduções do FUNDEB	(6.438.197,89)	Gestão Ambiental	252.710,31
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	1.564.841,72
Receitas de Capital	462.798,96	Energia	61.758,11
Transferências de Capital	462.798,96	Transporte	2.679.064,37
		Encargos Especiais	1.082.600,52
Total da Receita Orçamentária:	68.624.868,33	Total da Despesa Orçamentária:	73.070.601,73
Empenhado a Pagar Processado	2.304.491,74		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.266.297,28		
Total Empenhado a Pagar	5.570.789,02		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AJUSTE FINANCEIRO	290,35	AJUSTE FINANCEIRO	17.672,35
Auxílios financeiros	0,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	471.345,42
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	506.666,97	CONSIGNADO BANPARA	2.506.087,03
CONSIGNADO BANPARA	1.939.350,83	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.460.340,29
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,04	IAPSM	1.881.130,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.532.554,84	IRRF	595.142,75
DESCONTOS OBTIDOS	25.664,74	ISS	112.212,57
IAPSM	2.058.471,05	Outras Restituições	1.249,51
IRRF	1.045.962,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	154.771,71
ISS	482.315,05	RESTOS A PAGAR 2019	800,00
Outras Restituições	21.444,60	RESTOS A PAGAR 2023	93.190,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	158.756,73	Repasse do Duodecimo da Camara	2.039.000,00
SINDSAÚDE	30.507,71	SINDSAÚDE	32.850,32
SINTEPP	42.962,80	SINTEPP	45.660,83
SSPMCA	40.496,72	SSPMCA	41.795,13
Salario Familia	2.198,68	Salario Familia	228.122,69
		Salario Maternidade	1.591,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.887.644,03	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.682.963,27
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	1.947.769,02	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	19.774,01
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	242.456,40	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,02
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	11.693.971,20	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	65.681.735,43
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	27.192.827,61		
Gabinete do Prefeito	1.030.207,35		



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira	42,83		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	5.786.001,12		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	765.578,79		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	3.854.552,27		
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	19.774,03		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	1.165,00		
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	298.274,33		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	11.336.841,20		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	1.532.048,31		
Total das Transferências Recebidas:	65.701.509,46	Total das Transferências Concedidas:	65.701.509,46
Total:	147.784.810,84	Total:	148.455.074,46

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	56,60
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	119,08
B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.945,67	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	14.243,82
B.B 13.301-9 (GND3 APL	608.409,84	B.B 13.301-9 (GND3 APL	239.379,13
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	603,55
B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	821.008,29
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	17,72
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,64	B.B 27.940-4 (APL SNA	1.828,04
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	130.547,99
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	1.031,97	B.B 35.728-6 (PNAE	10.932,57
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	281,15
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.137,19	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. B	4.675,60
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	81.977,34	B.B 41.930-3 (APLIC PAB	10.413,74
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	246,85	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	261,44
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	65,33	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	69,66
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	19,63	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	20,90
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	41.393,36
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	27.896,47
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.629,64	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	39.852,92
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	67.017,47	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	70.977,07
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 44.974-1 (PREFEITURA CFM	2.277,95
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	394,30
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 46.261-6 (FMS APL	32,77
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,88
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	9,16
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



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO I	4.188,18	B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO I	8.231,72
B.B	47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32	B.B	47.500-9 (APL MDC ADOLES(1.486,15
B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	46,76	B.B	48.776-7 (FMS INVAN APL	49,52
B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	29.082,89	B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	1.727,31
B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B	49.309-0 (TRANSF. ESPECI	319.011,32
B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	62.413,84
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.873,96
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B	50.229-4 (CACHOE ARARI AI	195.612,54
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	50.316-9 (ARARI-ESCOLA AI	822.635,35
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	50.924-8 (TRANS. ESPECIA	153.191,32
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,19
B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.320,01	B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	227.453,89
B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	28.405,01	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	229,13	B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	996,37
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	26.660,78	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	211.416,08
B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	23.999,97	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.634,33
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	126.619,27
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	242,66
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA(58,16	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	95.444,00
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (1.247,02	B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	27.573,01
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	12.244,19
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA(24.973,74	B.B	59.766-X (APLIC PNATE	135.419,57
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	4.205,03
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA(61,60
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (105,57
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	21.574,31
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA(30.417,45
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	68,22
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.469,68
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	115.109,74
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	1.142,98	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	386,39
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	12,12
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	52.989,72
BANPA	323.376-6 (convênio Reform	468,32	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.653,84
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 DESC	13.097,13
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	B.B	682.174-X (APLIC FEP	8.772,50
BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16	B.B	682.174-X (FEP	14.320,00
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 (convênio Reform	565,59
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	40.817,02
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	40.502,47
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	8.122,94
BANPA	562.606-4 (TRIBUTOS MUNIC	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	79.027,31
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	35.726,05	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	87.987,50
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	601.205-1 (CV T. ESCOLAR S	40,72
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	527.275,53	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	193.796,90
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	28.857,82
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	28.500,05
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	5.705,34
BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMI	35.250,00	BANPA	766.081-2 (FMMA F MEIO AMI	278,00
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	420.279,37
			BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	65.933,60
			BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	3.207.692,09
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	399,08
			BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMI	970,00
Saldo do mês anterior em Banco:		8.981.419,16	Saldo do mês atual em Banco:		8.311.227,84
Total Geral:		156.766.435,00	Total Geral:		156.766.435,00

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO