



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	81.735.087,07	Administração	9.373.684,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.593.616,41	Segurança Pública	13.813,48
Contribuições	696.062,97	Assistência Social	3.503.136,93
Receita Patrimonial	721.237,34	Previdência Social	983.119,00
Receita de Serviços	694.858,45	Saúde	16.317.896,60
Transferências Correntes	85.694.208,76	Educação	40.753.575,61
Outras Receitas Correntes	224.889,71	Cultura	1.850.438,57
Deduções da Receita	(7.889.786,57)	Urbanismo	13.248.812,73
Deduções do FUNDEB	(7.889.786,57)	Gestão Ambiental	308.593,20
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	1.759.239,62
Receitas de Capital	812.033,40	Energia	61.758,11
Transferências de Capital	812.033,40	Transporte	3.485.991,88
		Encargos Especiais	1.280.716,95
Total da Receita Orçamentária:	82.547.120,47	Total da Despesa Orçamentária:	92.940.777,61
Empenhado a Pagar Processado	2.565.652,55		
Empenhado a Pagar Não Processado	8.302.280,10		
Total Empenhado a Pagar	10.867.932,65		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AJUSTE FINANCEIRO	290,35	AJUSTE FINANCEIRO	17.672,35
Auxílios financeiros	0,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	610.138,19
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	702.013,44	CONSIGNADO BANPARA	2.688.873,39
CONSIGNADO BANPARA	2.280.336,52	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.921.972,89
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,04	IAPSM	2.117.623,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.880.108,46	IRRF	663.758,42
DESCONTOS OBTIDOS	29.723,73	ISS	128.351,11
IAPSM	2.516.862,87	Outras Restituições	1.249,51
IRRF	1.261.565,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	193.523,17
ISS	593.304,29	RESTOS A PAGAR 2019	800,00
Outras Restituições	22.035,76	RESTOS A PAGAR 2023	93.781,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	197.052,28	Repasse do Duodecimo da Camara	2.497.000,00
SINDSAÚDE	37.490,75	SINDSAÚDE	39.869,36
SINTEPP	52.056,08	SINTEPP	50.207,47
SSPMCA	49.029,06	SSPMCA	48.505,30
Salario Familia	2.198,68	Salario Familia	278.747,40
		Salario Maternidade	1.591,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	9.624.068,08	Total da Despesa Extra Orçamentária:	11.353.664,65
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	2.351.530,57	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	19.774,01
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	291.443,63	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,02
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	13.692.997,82	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	79.686.293,17
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	33.206.182,63		
Gabinete do Prefeito	1.294.070,15		



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira	42,83		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	7.007.497,28		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	993.478,40		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	4.907.307,74		
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	364.085,54		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	13.838.647,86		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	1.737.843,72		
Total das Transferências Recebidas:	79.706.067,20	Total das Transferências Concedidas:	79.706.067,20
Total:	182.745.188,40	Total:	184.000.509,46

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	57,34
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	120,75
B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.945,67	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	12.083,14
B.B 13.301-9 (GND3 APL	608.409,84	B.B 13.301-9 (GND3 APL	133.552,83
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	612,02
B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	1.434.149,23
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	17,97
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,64	B.B 27.940-4 (APL SNA	2.691,48
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	49.540,46
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	1.031,97	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	284,78
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.745,45
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG S	1.137,19	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	50.000,00
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	81.977,34	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	261,44
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL	246,85	B.B 42.413-7 (FMS BLINV C/C	1,80
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	65,33	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	70,56
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	19,63	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	21,19
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	41.927,44
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	28.256,40
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.629,64	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	40.367,12
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	67.017,47	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	71.467,23
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 44.974-1 (PREFEITURA CFM	2.307,34
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	397,03
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 46.261-6 (FMS APL	33,00
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,98
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	9,22
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 30/11/2024

B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO I	4.188,18	B.B	46.541-0 (PREF. ARARI-BS:	150,00
B.B	47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32	B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO I	8.337,93
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	50,16
B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	3.972,22
B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B	49.309-0 (TRANSF. ESPECI	323.127,34
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	63.219,13
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.898,14
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	50.229-4 (CACHOE ARARI AI	198.136,42
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	50.316-9 (ARARI-ESCOLA AI	833.249,36
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	50.924-8 (TRANS. ESPECIA:	44.050,22
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	230.647,82
B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	229,13	B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,06
B.B	58.933-0 (QSE APLIC	26.660,78	B.B	57.469-4 (FMS APL 57469	1.009,22
B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	23.999,97	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	242.648,00
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.707,03
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	129.024,28
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA(58,16	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	245,80
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (1.247,02	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	45.276,92
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	33.867,86
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA(24.973,74	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	2.566,36
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	3.498,99
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA(62,40
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (324,91
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	21.852,67
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA(27.506,97
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	69,10
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.527,35
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	38.710,22
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	1.142,98	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	391,38
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	12,28
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	70.319,92
BANPA	323.376-6 (convênio Refor	468,32	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	3.356,68
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	13.079,26
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	B.B	682.174-X (APLIC FEP	22.211,26
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 (convênio Refor	855,36
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	43.521,64
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC AR	248.037,20
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	54.331,09
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	521.089-5 (CV COSANPA	11,16
BANPA	562.606-4 (TRIBUTOS MUNIC	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	79.707,37
BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	4.410,56	BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92
BANPA	658.995-2 (FMS - AFM COVII	16,12	BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

BANPA	727.796-2 (PROT. SOC. BAS	18.975,82	BANPA	562.606-4 (TRIBUTTOS MUNIC	54.687,61
BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	35.726,05	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	187.277,66
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	105.881,73
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	28.553,82
BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	5.340.072,62	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	28.196,05
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.823,78
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	766.081-2 (FMMA F MEIO AMI	132,00
BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	35.250,00	BANPA	778.551-8 (RESERVA DE PROV	665,19
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	131.324,94
			BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	65.629,60
			BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	2.441.814,14
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	253,08
			BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	970,00
Saldo do mês anterior em Banco:		8.981.419,16	Saldo do mês atual em Banco:		7.726.170,40
Total Geral:		191.726.812,56	Total Geral:		191.726.812,56

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO