



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	74.597.925,10	Administração	8.417.111,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.521.693,54	Segurança Pública	13.813,48
Contribuições	642.091,67	Assistência Social	3.215.898,26
Receita Patrimonial	677.451,77	Previdência Social	877.746,33
Receita de Serviços	572.037,34	Saúde	15.088.989,97
Transferências Correntes	78.056.044,25	Educação	37.121.738,22
Outras Receitas Correntes	224.814,33	Cultura	1.792.896,14
Deduções da Receita	(7.096.207,80)	Urbanismo	12.563.453,68
Deduções do FUNDEB	(7.096.207,80)	Gestão Ambiental	280.624,09
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	1.662.287,46
Receitas de Capital	463.561,56	Energia	61.758,11
Transferências de Capital	463.561,56	Transporte	3.060.912,99
		Encargos Especiais	1.234.006,02
Total da Receita Orçamentária:	75.061.486,66	Total da Despesa Orçamentária:	85.391.236,35
Empenhado a Pagar Processado	2.711.506,35		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.866.224,73		
Total Empenhado a Pagar	10.577.731,08		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AJUSTE FINANCEIRO	290,35	AJUSTE FINANCEIRO	17.672,35
Auxílios financeiros	0,02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	551.027,06
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	595.899,85	CONSIGNADO BANPARA	2.686.248,56
CONSIGNADO BANPARA	2.113.289,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.647.117,08
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,04	IAPSM	2.035.735,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.688.808,47	IRRF	663.758,42
DESCONTOS OBTIDOS	28.761,22	ISS	119.849,54
IAPSM	2.287.560,07	Outras Restituições	1.249,51
IRRF	1.142.661,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	174.267,05
ISS	537.786,04	RESTOS A PAGAR 2019	800,00
Outras Restituições	21.740,18	RESTOS A PAGAR 2023	93.485,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	176.909,82	Repasse do Duodecimo da Camara	2.268.000,00
SINDSAÚDE	34.017,23	SINDSAÚDE	36.359,84
SINTEPP	47.509,44	SINTEPP	50.207,47
SSPMCA	44.656,99	SSPMCA	46.167,20
Salario Familia	2.198,68	Salario Familia	253.124,85
		Salario Maternidade	1.591,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.722.089,39	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.646.661,44
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	2.143.048,39	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do	19.774,01
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do A	268.544,95	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,02
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	12.580.046,34	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do	72.384.721,44
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	30.200.712,63		
Gabinete do Prefeito	1.170.657,35		



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira	42,83		
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira	6.397.537,74		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	828.699,52		
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira	4.308.305,13		
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	325.386,50		
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo	12.486.431,37		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira	1.674.143,69		
Total das Transferências Recebidas:	72.404.495,47	Total das Transferências Concedidas:	72.404.495,47
Total:	166.765.802,60	Total:	168.442.393,26

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	57,00
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	111,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL	119,98
B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	1.945,67	B.B 13.211-X (AP FMAS PROCAD	14.342,19
B.B 13.301-9 (GND3 APL	608.409,84	B.B 13.301-9 (GND3 APL	189.552,74
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	566,99	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502	608,10
B.B 26.893-3 (FUNDEB	109.874,95	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	706.445,31
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB	462.608,24	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	17,85
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 274	16,64	B.B 27.940-4 (APL SNA	4.085,37
B.B 27.940-4 (APL SNA	4.636,41	B.B 35.728-6 (APLC PNAE	81.736,18
B.B 35.728-6 (APLC PNAE	1.031,97	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	283,09
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINI	265,47	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. Bi	4.693,80
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG Si	1.137,19	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG Si	1.748,12
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	81.977,34	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 424	73.038,82
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 42.413-7 (FMS BLINV C/C	1,80
B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	19,63	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF	70,14
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	39.084,15	B.B 43.172-9 (APL CACH ARAR	21,05
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	26.340,20	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423	41.679,22
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	37.629,64	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL	28.089,12
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	67.017,47	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850	40.128,14
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC API	2.466,51	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 V	71.467,23
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	372,31	B.B 44.974-1 (PREFEITURA CFM	2.293,68
B.B 46.261-6 (FMS APL	30,95	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699	397,03
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,11	B.B 46.261-6 (FMS APL	33,00
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	8,64	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356	13,98
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS	9,22
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359	0,03	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358	0,02



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO I	4.188,18	B.B	46.359-0 (FMS APL 46359	0,03
B.B	47.500-9 (FM CRI ADOLES (1.443,32	B.B	46.541-0 (ARARI-BASICO I	8.288,57
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	49,87
B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	58.931,95	B.B	49.022-9 (TRIBUTOS PRF. I	2.818,22
B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.769,42	B.B	49.309-0 (TRANSF. ESPECIUI	321.214,37
B.B	51.480-2 (BB CAC ARARI AI	0,18	B.B	49.472-0 (AUDIO V. PAULO	62.844,86
B.B	55.616-5 (BB AP TCPAC AB	213.677,42	B.B	49.473-9 (PREM. PAULO G.	1.886,90
B.B	55.982-2 (FMS APL 55982	0,05	B.B	50.229-4 (CACHOE ARARI AI	196.963,42
B.B	57.469-4 (FMS C/C 57469	945,52	B.B	50.316-9 (ARARI-ESCOLA AI	828.316,37
B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	84.789,76	B.B	50.924-8 (TRANS. ESPECIAI	43.789,43
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	229.168,54
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	1.003,25
B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	23.999,97	B.B	58.392-8 (APL FMAS BL GBI	227.347,97
B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	4.716,26	B.B	58.393-6 (FMAS GSUAS APL	5.673,24
B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	18.651,57	B.B	58.395-2 (FMAS BL PSB API	136.324,14
B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA(58,16	B.B	58.661-7 (APL FMAS C D CI	244,34
B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (1.247,02	B.B	58.933-0 (QSE APLIC	61.944,61
B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	20.370,74	B.B	59.012-6 (APLIC PEJA	31.422,68
B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA(24.973,74	B.B	59.075-4 (APLIC CIDE	23.358,46
B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	64,41	B.B	60.412-7 (AP FMAS CRIAN.	15.151,82
B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.220,33	B.B	61.449-1 (CACHOEIRA BLMA(62,03
B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	101.861,50	B.B	61.542-0 (APLIC CUSTEIO (22.540,07
B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	364,83	B.B	61.577-3 (APL FMS FNS INV	21.723,30
B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	11,45	B.B	61.714-8 (APL CACH.BL MA(31.774,70
B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	246.196,78	B.B	67.522-9 (AP CAC COVID EI	68,69
B.B	221.245-5 (APLIC ITR	1.714,81	B.B	79.714-6 (PREF M C ARARI	4.500,54
B.B	229.578-4 (CONVENIO839063	7.428,00	B.B	80.019-8 (PISO DE ENFERM	38.481,05
B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	1.142,98	B.B	108.042-3 (BB PM C DO ARAI	389,06
B.B	682.174-X (APLIC FEP	6.743,44	B.B	108.067-9 (AP PREF. CAC AI	12,21
BANPA	170.103-7 (ICMS	800,00	B.B	204.057-3 (FPM APLIC BB	144.766,23
BANPA	323.376-6 (convênio Reform	468,32	B.B	221.245-5 (APLIC ITR	4.101,33
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 ARJ	179.272,43	B.B	333.142-3 (APLIC ICMS DESC	15.021,80
BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	16.452,98	B.B	682.174-X (APLIC FEP	12.678,64
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 Reform	78,16
BANPA	537.284-4 (FMS CACHOEIRA	78.794,86	BANPA	323.376-6 (APL EEEFM JVR	42.150,64
BANPA	546.818-3 (AP CV PAV VIAS	76.048,53	BANPA	490.407-9 (AP ICMS CAC ARJ	51.449,22
BANPA	550.463-5 (FMAS ATEN BASIC	25,92	BANPA	490.407-9 (ICMS CACH ARAR:	242,81
BANPA	550.469-4 (FMAS MED COMPLI	26,26	BANPA	492.431-2 (PM CONTA MOV -	359,79
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	79.393,17
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 31/10/2024

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	85.376,09
BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	1.702,57	BANPA	601.205-1 (AP CV T ESC SEI	93.608,34
BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	527.275,53	BANPA	601.206-0 (AP CV PNAE SEDI	110.674,98
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	28.705,82
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	790,00	BANPA	727.805-5 (PROT. S. ESPEC:	28.348,05
BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	49.401,73	BANPA	766.068-5 (FMMA - CACHOEII	6.090,06
BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	35.250,00	BANPA	766.081-2 (FMMA F MEIO AMI	205,00
			BANPA	778.551-8 (RESER. DE PROV	98.885,11
			BANPA	832.213-9 (BENEF. EVENTUA:	65.781,60
			BANPA	847.228-9 (CV ORLA CIDADE	147,35
			BANPA	847.228-9 (AP CV ORLA CIDI	2.847.572,88
			BANPA	896.126-3 (190 ANOS CACHOI	326,08
			BANPA	933.682-6 (AGRICULT. FAMILI	970,00
Saldo do mês anterior em Banco:		8.981.419,16	Saldo do mês atual em Banco:		7.304.900,80
Total Geral:		175.747.426,76	Total Geral:		175.747.426,76

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

PAULO FADUL NEVES
Contador

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO