

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

| <b>R E C E I T A</b>                         |                      | <b>D E S P E S A</b>                         |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>                |                     |
| Receitas Correntes                           | 6.362.426,09         | Previdência Social                           | 8.613.820,94        |
| Contribuições                                | 2.374.369,71         | Encargos Especiais                           | 160.000,00          |
| Receita Patrimonial                          | 3.988.056,38         |  |                     |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária      | 3.983.376,21         |  |                     |
| Contribuições - Intra-Orçamentária           | 3.983.376,21         |  |                     |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>        | <b>10.345.802,30</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>        | <b>8.773.820,94</b> |
| Empenhado a Pagar Processado                 | 14.741,96            |  |                     |
| Empenhado a Pagar Não Processado             | 2.921.049,79         |  |                     |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>               | <b>2.935.791,75</b>  |  |                     |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>            |                      | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>            |                     |
| APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L      | 1.242,08             | APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L      | 1.242,08            |
| APROSSEMA                                    | 176,00               | APROSSEMA                                    | 176,00              |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 2.365,48             | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 1.979,58            |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 5.544,88             | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 5.544,88            |
| Empréstimo BB - Principal                    | 342.652,45           | Empréstimo BB - Principal                    | 342.652,45          |
| Empréstimos Bradesco - Pincipal              | 19.176,95            | Empréstimos Bradesco - Pincipal              | 19.176,95           |
| Empréstimos CEF - Principal                  | 85.956,51            | Empréstimos CEF - Principal                  | 85.956,51           |
| IRRF   | 288.024,98           | INSS - ANTECIPAÇÃO                           | 208,99              |
|  |                      | IRRF   | 288.024,98          |
|  |                      | RESTOS A PAGAR 2022                          | 9.503,33            |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>  | <b>745.139,33</b>    | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>  | <b>754.465,75</b>   |
| <b>Transferências Recebidas</b>              |                      | <b>Transferências Concedidas</b>             |                     |
| <b>Total das Transferências Recebidas:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>Total das Transferências Concedidas:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total:</b>                                | <b>14.026.733,38</b> | <b>Total:</b>                                | <b>9.528.286,69</b> |
| <b>Caixa - Saldo Anterior</b>                |                      | <b>Caixa - Saldo Atual</b>                   |                     |
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>       | <b>0,00</b>          | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Banco - Saldo Anterior</b>                |                      | <b>Banco - Saldo Atual</b>                   |                     |
| BB.....14.537-8 (PREVIDÊI                    | 33.227.313,33        | BB.....14.537-8 (PREVIDÊI                    | 36.742.396,51       |
| BB.....14.610-2 (PREVIDÊI                    | 262,84               | BB.....14.610-2 (PREVIDÊI                    | 58.245,28           |
| BB.....17.439-4 (RESTO DI                    | 80.905,56            | BB.....17.439-4 (RESTO DI                    | 88.042,41           |
| CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)                   | 8.746.604,75         | CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)                   | 9.481.971,27        |
| BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI                 | 2.104.517,65         | BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI                 | 2.287.395,35        |



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

|  |                      |                                     |                      |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b> | <b>44.159.604,13</b> | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b> | <b>48.658.050,82</b> |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>58.186.337,51</b> | <b>Total Geral:</b>                 | <b>58.186.337,51</b> |

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Agosto de 2023

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR  
Ordenador