

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 27/02/2023

<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	1.473.257,01	Previdência Social	4.264.094,59
Contribuições	816.208,62	Encargos Especiais	100.000,00
Receita Patrimonial	657.048,39		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.092.654,05		
Contribuições - Intra-Orçamentária	2.092.654,05		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>3.565.911,06</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>4.364.094,59</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.350,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.254.101,71		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>3.255.451,71</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	310,52	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	310,52
APROSSEMA	44,00	APROSSEMA	44,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	410,94	Contribuicao Previdenciaria - INSS	205,47
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.246,22	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.246,22
Empréstimo BB - Principal	76.503,16	Empréstimo BB - Principal	76.503,16
Empréstimos Bradesco - Pincipal	5.374,81	Empréstimos Bradesco - Pincipal	5.374,81
Empréstimos CEF - Principal	21.080,24	Empréstimos CEF - Principal	21.080,24
IRRF	48.555,50	INSS - ANTECIPAÇÃO	208,99
		IRRF	48.555,50
		RESTOS A PAGAR 2022	9.503,33
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>153.525,39</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>163.032,24</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>6.974.888,16</b>	<b>Total:</b>	<b>4.527.126,83</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	35.255.597,97
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	262,84	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	272.514,02
BB.....17.439-4 (RESTO DI	80.905,56	BB.....17.439-4 (RESTO DI	81.760,71
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.746.604,75	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.869.832,99
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.104.517,65	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.127.659,77



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 27/02/2023

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>44.159.604,13</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>46.607.365,46</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>51.134.492,29</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>51.134.492,29</b>

Prefeitura Municipal de Araripe, em 27 de Fevereiro 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