

**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripé

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	231.876,50	Previdência Social	3.125.981,28
Contribuições	90.117,85	Encargos Especiais	120.000,00
Receita Patrimonial	141.758,65		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	226.442,90		
Contribuições - Intra-Orçamentária	226.442,90		
Total da Receita Orçamentária:	458.319,40	Total da Despesa Orçamentária:	3.245.981,28
Empenhado a Pagar Processado	155.114,62		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.735.319,50		
Total Empenhado a Pagar	2.890.434,12		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	155,26	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	155,26
APROSSEMA	51,95	APROSSEMA	51,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS	217,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	217,39
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	556,41	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	556,41
Empréstimo BB - Principal	23.854,26	Empréstimo BB - Principal	23.854,26
Empréstimos Bradesco - Pincipal	3.274,80	Empréstimos Bradesco - Pincipal	3.274,80
Empréstimos CEF - Principal	4.874,89	Empréstimos CEF - Principal	4.874,89
IRRF	9.345,90	IRRF	9.345,90
		RESTOS A PAGAR 2021	17.819,87
Total da Receita Extra Orçamentária:	42.330,86	Total da Despesa Extra Orçamentária:	60.150,73
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	3.391.084,38	Total:	3.306.132,01
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....14.537-8 (PREVIDÊI	29.306.633,06	BB.....14.537-8 (PREVIDÊI	29.373.950,34
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	22.365,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	6.191,98
BB.....17.439-4 (RESTO DI	72.411,42	BB.....17.439-4 (RESTO DI	72.856,07
BB.....17.440-8 (BENEFIC:	3.091,66	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.075.717,42
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.053.202,55	BRADERCO.....200-3 (PREVIDÊI	1.891.835,99
BRADERCO.....200-3 (PREVIDÊI	1.877.895,74		



Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	39.335.599,43	Saldo do mês atual em Banco:	39.420.551,80
Total Geral:	42.726.683,81	Total Geral:	42.726.683,81

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Janeiro de 2022

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador