

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.261.308,73	Previdência Social	4.182.554,59
Contribuições	604.260,34	Encargos Especiais	100.000,00
Receita Patrimonial	657.048,39		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.998.462,07		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.998.462,07		
Total da Receita Orçamentária:	3.259.770,80	Total da Despesa Orçamentária:	4.282.554,59
Empenhado a Pagar Processado	6.212,50		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.749.399,49		
Total Empenhado a Pagar	3.755.611,99		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	155,26	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	155,26
APROSSEMA	22,00	APROSSEMA	22,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	205,47	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	623,11
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	623,11	Empréstimo BB - Principal	36.899,54
Empréstimo BB - Principal	36.899,54	Empréstimos Bradesco - Pincipal	2.953,42
Empréstimos Bradesco - Pincipal	2.953,42	Empréstimos CEF - Principal	10.522,60
Empréstimos CEF - Principal	10.522,60	INSS - ANTECIPAÇÃO	208,99
IRRF	24.246,74	IRRF	24.246,74
		RESTOS A PAGAR 2022	9.503,33
Total da Receita Extra Orçamentária:	75.628,14	Total da Despesa Extra Orçamentária:	85.134,99
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	7.091.010,93	Total:	4.367.689,58
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	33.227.313,33	BB.....14.537-8 (PREVIDÊI	35.803.409,92
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	262,84	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	262,09
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
Saldo do mês anterior em Banco:	44.159.604,13	Saldo do mês atual em Banco:	46.882.925,48
Total Geral:	51.250.615,06	Total Geral:	51.250.615,06

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Janeiro de 2023



Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR

Ordenador