

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 3.874.267,23 | Previdência Social | 5.634.832,55 |
| Contribuições | 1.863.221,22 | Encargos Especiais | 100.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.011.046,01 | | |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 3.671.272,51 | | |
| Contribuições - Intra-Orçamentária | 3.671.272,51 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 7.545.539,74 | Total da Despesa Orçamentária: | 5.734.832,55 |
| Empenhado a Pagar Processado | 5.025,00 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 1.789.609,50 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 1.794.634,50 | | |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L | 1.086,82 | APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L | 1.086,82 |
| APROSSEMA | 183,95 | APROSSEMA | 183,95 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.471,33 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.471,33 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 4.058,20 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 4.058,20 |
| Empréstimo BB - Principal | 179.272,13 | Empréstimo BB - Principal | 179.272,13 |
| Empréstimos Bradesco - Pincipal | 22.923,60 | Empréstimos Bradesco - Pincipal | 22.923,60 |
| Empréstimos CEF - Principal | 36.149,75 | Empréstimos CEF - Principal | 36.149,75 |
| IRRF | 206.011,47 | IRRF | 206.011,47 |
| | | RESTOS A PAGAR 2021 | 26.519,87 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 451.157,25 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 477.677,12 |
| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
| Total das Transferências Recebidas: | 0,00 | Total das Transferências Concedidas: | 0,00 |
| Total: | 9.791.331,49 | Total: | 6.212.509,67 |
| 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 | 32.310.740,73 |
| BB.....14.610-2 (PREVIDÊI | 22.365,00 | BB.....14.610-2 (PREVIDÊI | 8.596,96 |
| BB.....17.439-4 (RESTO DI | 72.411,42 | BB.....17.439-4 (RESTO DI | 76.716,56 |
| BB.....17.440-8 (BENEFIC: | 3.091,66 | CEF.....105-7 (IPREMA.CEF) | 8.522.168,79 |
| CEF.....105-7 (IPREMA.CEF) | 8.053.202,55 | BRADERCO.....200-3 (PREVIDÊI | 1.996.198,21 |
| 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 31/07/2022

| | | | |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo do mês anterior em Banco: | 39.335.599,43 | Saldo do mês atual em Banco: | 42.914.421,25 |
| Total Geral: | 49.126.930,92 | Total Geral: | 49.126.930,92 |

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Julho 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