

**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripé

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

<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	7.744.757,13	Previdência Social	8.646.420,94
Contribuições	3.637.127,57	Encargos Especiais	160.000,00
Receita Patrimonial	4.153.205,60		
Deduções da Receita	(45.576,04)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(45.576,04)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.312.742,69		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.312.742,69		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>12.057.499,82</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.806.420,94</b>
Empenhado a Pagar Processado	18.785,50		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.370.550,72		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.389.336,22</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	1.552,60	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	1.552,60
APROSSEMA	220,00	APROSSEMA	220,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.137,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.751,38
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.791,10	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.791,10
Empréstimo BB - Principal	456.773,79	Empréstimo BB - Principal	456.773,79
Empréstimos Bradesco - Pincipal	22.098,11	Empréstimos Bradesco - Pincipal	22.098,11
Empréstimos CEF - Principal	112.908,54	Empréstimos CEF - Principal	112.908,54
IRRF	384.887,45	INSS - ANTECIPAÇÃO	208,99
		IRRF	384.887,45
		RESTOS A PAGAR 2022	9.503,33
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>988.368,87</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>997.695,29</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>14.435.204,91</b>	<b>Total:</b>	<b>9.804.116,23</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	36.702.892,37
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	262,84	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	178.764,38
BB.....17.439-4 (RESTO DI	80.905,56	BB.....17.439-4 (RESTO DI	89.659,45
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.746.604,75	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.487.953,15
BRANCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.104.517,65	BRANCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.331.423,46



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>44.159.604,13</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>48.790.692,81</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>58.594.809,04</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>58.594.809,04</b>

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Outubro 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