

**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripé

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.498.483,90	Previdência Social	5.638.332,55
Contribuições	2.278.436,39	Encargos Especiais	100.000,00
Receita Patrimonial	2.333.672,34		
Deduções da Receita	(113.624,83)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(113.624,83)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.416.318,63		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.416.318,63		
Total da Receita Orçamentária:	8.914.802,53	Total da Despesa Orçamentária:	5.738.332,55
Empenhado a Pagar Processado	7.651,99		
Empenhado a Pagar Não Processado	708.787,95		
Total Empenhado a Pagar	716.439,94		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	1.397,34	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	1.397,34
APROSSEMA	227,95	APROSSEMA	227,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.889,31	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.889,31
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.003,24	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.003,24
Empréstimo BB - Principal	232.484,88	Empréstimo BB - Principal	232.484,88
Empréstimos Bradesco - Pincipal	29.473,20	Empréstimos Bradesco - Pincipal	29.473,20
Empréstimos CEF - Principal	48.417,54	Empréstimos CEF - Principal	48.417,54
IRRF	256.202,36	IRRF	256.202,36
		RESTOS A PAGAR 2021	26.519,87
Total da Receita Extra Orçamentária:	576.095,82	Total da Despesa Extra Orçamentária:	602.615,69
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	10.207.338,29	Total:	6.340.948,24
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	32.443.596,08
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	22.365,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	94.467,16
BB.....17.439-4 (RESTO DI	72.411,42	BB.....17.439-4 (RESTO DI	78.483,47
BB.....17.440-8 (BENEFIC:	3.091,66	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.544.984,35
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.053.202,55	BRANDESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.040.458,42
BRANDESCO.....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 30/09/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	39.335.599,43	Saldo do mês atual em Banco:	43.201.989,48
Total Geral:	49.542.937,72	Total Geral:	49.542.937,72

Prefeitura Municipal de Araripe, em 30 de Setembro 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