

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.013.253,56	Previdência Social	8.617.420,94
Contribuições	2.883.837,11	Encargos Especiais	160.000,00
Receita Patrimonial	4.129.416,45		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.147.696,27		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.147.696,27		
Total da Receita Orçamentária:	11.160.949,83	Total da Despesa Orçamentária:	8.777.420,94
Empenhado a Pagar Processado	12.571,48		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.084.500,44		
Total Empenhado a Pagar	2.097.071,92		
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	198,00	APROSSEMA	198,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.751,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365,48
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.167,99	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.167,99
Empréstimo BB - Principal	398.317,08	Empréstimo BB - Principal	398.317,08
Empréstimos Bradesco - Pincipal	20.637,53	Empréstimos Bradesco - Pincipal	20.637,53
Empréstimos CEF - Principal	99.397,35	Empréstimos CEF - Principal	99.397,35
IRRF	348.088,75	INSS - ANTECIPAÇÃO	208,99
		IRRF	348.088,75
		RESTOS A PAGAR 2022	9.503,33
Total da Receita Extra Orçamentária:	876.955,42	Total da Despesa Extra Orçamentária:	886.281,84
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	14.134.977,17	Total:	9.663.702,78
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	36.710.213,00
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	262,84	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	6.807,89
BB.....17.439-4 (RESTO DI	80.905,56	BB.....17.439-4 (RESTO DI	88.838,43
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.746.604,75	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.515.714,11
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.104.517,65	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.309.305,09



Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Saldo do mês anterior em Banco:	44.159.604,13	Saldo do mês atual em Banco:	48.630.878,52
Total Geral:	58.294.581,30	Total Geral:	58.294.581,30

Prefeitura Municipal de Araripe, em 30 de Setembro 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