

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

<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	321.431,88	Previdência Social	8.642.600,00
Contribuições	146.202,27	Encargos Especiais	180.000,00
Receita Patrimonial	174.943,91		
Outras Receitas Correntes	285,70		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	291.651,43		
Contribuições - Intra-Orçamentária	291.651,43		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>613.083,31</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.822.600,00</b>
Empenhado a Pagar Processado	10.939,46		
Empenhado a Pagar Não Processado	8.072.078,47		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>8.083.017,93</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	214,89	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	214,89
APROSSEMA	22,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	385,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	378,81	Empréstimo BB - Principal	64.047,30
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	623,11	Empréstimos Bradesco - Pincipal	1.460,58
Empréstimo BB - Principal	64.047,30	Empréstimos CEF - Principal	13.807,14
Empréstimos Bradesco - Pincipal	1.460,58	IRRF	36.451,62
Empréstimos CEF - Principal	13.807,14	RESTOS A PAGAR 2023	18.471,63
IRRF	36.451,62		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>117.005,45</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>134.839,06</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>8.813.106,69</b>	<b>Total:</b>	<b>8.957.439,06</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	37.871.997,17	BB.....14.537-8 (PREVIDÊI	37.712.845,88
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	128.876,97	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	110.628,12
BB.....17.439-4 (RESTO DI	91.328,84	BB.....17.439-4 (RESTO DI	92.118,47
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.867.602,71	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.877.444,00
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.372.609,27	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.395.046,12
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>50.332.414,96</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>50.188.082,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>59.145.521,65</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>59.145.521,65</b>

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Janeiro de 2024

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

---



---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE



---

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira



---

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR  
Ordenador