

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.377.777,61	Previdência Social	8.696.500,00
Contribuições	869.379,42	Encargos Especiais	180.000,00
Receita Patrimonial	507.826,79		
Outras Receitas Correntes	571,40		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.255.294,20		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.255.294,20		
Total da Receita Orçamentária:	2.633.071,81	Total da Despesa Orçamentária:	8.876.500,00
Empenhado a Pagar Processado	25.037,03		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.161.231,43		
Total Empenhado a Pagar	7.186.268,46		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	429,78	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	429,78
APROSSEMA	44,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	764,71
Contribuicao Previdenciaria - INSS	757,62	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.246,22
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.246,22	Empréstimo BB - Principal	132.172,36
Empréstimo BB - Principal	132.172,36	Empréstimos Bradesco - Pincipal	2.921,16
Empréstimos Bradesco - Pincipal	2.921,16	Empréstimos CEF - Principal	28.004,24
Empréstimos CEF - Principal	28.004,24	IRRF	121.285,57
IRRF	121.285,57	RESTOS A PAGAR 2023	18.471,63
Total da Receita Extra Orçamentária:	286.860,95	Total da Despesa Extra Orçamentária:	305.295,67
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	10.106.201,22	Total:	9.181.795,67
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	37.871.997,17	BB.....14.537-8 (PREVIDÊI	38.751.322,32
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	128.876,97	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	73.359,20
BB.....17.439-4 (RESTO DI	91.328,84	BB.....17.439-4 (RESTO DI	92.800,96
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.867.602,71	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.925.489,64
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.372.609,27	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.413.848,39
Saldo do mês anterior em Banco:	50.332.414,96	Saldo do mês atual em Banco:	51.256.820,51
Total Geral:	60.438.616,18	Total Geral:	60.438.616,18

Prefeitura Municipal de Araripe, em 29 de Fevereiro de 2024

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira



CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador