

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

<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	1.975.867,43	Previdência Social	8.743.218,00
Contribuições	1.211.916,05	Encargos Especiais	180.000,00
Receita Patrimonial	763.094,28		
Outras Receitas Correntes	857,10		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.891.859,02		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.891.859,02		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>3.867.726,45</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.923.218,00</b>
Empenhado a Pagar Processado	27.898,99		
Empenhado a Pagar Não Processado	6.312.646,55		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>6.340.545,54</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	644,67	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	644,67
APROSSEMA	66,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.143,67
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.136,58	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.869,33
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.869,33	Empréstimo BB - Principal	201.081,09
Empréstimo BB - Principal	201.081,09	Empréstimos Bradesco - Pincipal	4.381,74
Empréstimos Bradesco - Pincipal	4.381,74	Empréstimos CEF - Principal	42.284,23
Empréstimos CEF - Principal	42.284,23	IRRF	173.697,57
IRRF	173.697,57	ISS	909,16
ISS	909,16	RESTOS A PAGAR 2023	18.471,63
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>428.070,37</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>446.483,09</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>10.636.342,36</b>	<b>Total:</b>	<b>9.369.701,09</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	38.199.894,39
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	128.876,97	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	919.135,44
BB.....17.439-4 (RESTO DI	91.328,84	BB.....17.439-4 (RESTO DI	93.546,48
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.867.602,71	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.953.097,18
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.372.609,27	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.433.382,74

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>50.332.414,96</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>51.599.056,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>60.968.757,32</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>60.968.757,32</b>

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Março de 2024



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira



APARECIDO DE SOUZA NOGUEIRA  
Ordenador