

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.944.831,70	Previdência Social	9.210.580,41
Contribuições	1.900.710,92	Encargos Especiais	180.000,00
Receita Patrimonial	1.177.877,47		
Outras Receitas Correntes	1.428,50		
Deduções da Receita	(135.185,19)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(135.185,19)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.178.209,05		
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.178.209,05		
Total da Receita Orçamentária:	6.123.040,75	Total da Despesa Orçamentária:	9.390.580,41
Empenhado a Pagar Processado	20.160,55		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.539.543,99		
Total Empenhado a Pagar	4.559.704,54		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	1.074,45	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	1.074,45
APROSSEMA	66,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.901,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.894,20	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.359,83
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.359,83	Empréstimo BB - Principal	350.891,83
Empréstimo BB - Principal	350.891,83	Empréstimos Bradesco - Pincipal	7.302,90
Empréstimos Bradesco - Pincipal	7.302,90	Empréstimos CEF - Principal	72.529,45
Empréstimos CEF - Principal	72.529,45	IRRF	317.869,30
IRRF	317.869,30	ISS	909,16
ISS	909,16	RESTOS A PAGAR 2023	37.471,63
Total da Receita Extra Orçamentária:	758.897,12	Total da Despesa Extra Orçamentária:	796.309,84

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	11.441.642,41	Total:	10.186.890,25

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	38.276.191,69
BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	128.876,97	BB.....14.610-2 (PREVIDÊI	802.836,27
BB.....17.439-4 (RESTO DI	91.328,84	BB.....17.439-4 (RESTO DI	94.773,86
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.867.602,71	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.939.099,04
BRANDESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.372.609,27	BRANDESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.474.266,26

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Saldo do mês anterior em Banco:	50.332.414,96	Saldo do mês atual em Banco:	51.587.167,12
Total Geral:	61.774.057,37	Total Geral:	61.774.057,37

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Maio 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