

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 3.410.504,03 | Previdência Social | 9.276.272,81 |
| Contribuições | 2.245.320,61 | Encargos Especiais | 180.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.363.817,22 | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.714,20 | | |
| Deduções da Receita | (200.348,00) | | |
| Deduções do FUNDEB | (0,00) | | |
| Outras Deduções | (200.348,00) | | |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 3.813.629,81 | | |
| Contribuições - Intra-Orçamentária | 3.813.629,81 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 7.224.133,84 | Total da Despesa Orçamentária: | 9.456.272,81 |
| Empenhado a Pagar Processado | 29.470,93 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 3.749.895,57 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 3.779.366,50 | | |

| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L | 1.289,34 | APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L | 1.289,34 |
| APROSSEMA | 66,00 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 4.280,10 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 4.273,01 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 5.659,53 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 5.659,53 | Empréstimo BB - Principal | 427.036,79 |
| Empréstimo BB - Principal | 427.036,79 | Empréstimos Bradesco - Pincipal | 8.763,48 |
| Empréstimos Bradesco - Pincipal | 8.763,48 | Empréstimos CEF - Principal | 86.515,17 |
| Empréstimos CEF - Principal | 86.515,17 | IRRF | 362.849,58 |
| IRRF | 362.849,58 | ISS | 909,16 |
| ISS | 909,16 | RESTOS A PAGAR 2023 | 37.471,63 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 897.362,06 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 934.774,78 |

| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Total das Transferências Recebidas: | 0,00 | Total das Transferências Concedidas: | 0,00 |
| Total: | 11.900.862,40 | Total: | 10.391.047,59 |

| 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 | 38.617.833,69 |
| BB.....14.610-2 (PREVIDÊI | 128.876,97 | BB.....14.610-2 (PREVIDÊI | 761.522,25 |
| BB.....17.439-4 (RESTO DI | 91.328,84 | BB.....17.439-4 (RESTO DI | 95.347,67 |
| CEF.....105-7 (IPREMA.CEF) | 9.867.602,71 | CEF.....105-7 (IPREMA.CEF) | 9.873.936,23 |
| BRANDESCO.....200-3 (PREVIDÊI | 2.372.609,27 | BRANDESCO.....200-3 (PREVIDÊI | 2.493.589,93 |

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo do mês anterior em Banco: | 50.332.414,96 | Saldo do mês atual em Banco: | 51.842.229,77 |
| Total Geral: | 62.233.277,36 | Total Geral: | 62.233.277,36 |

Prefeitura Municipal de Araripe, em 30 de Junho 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