

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

| Elemento Despesa                                                               | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Setembro até |            | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Setembro até |            | Despesa Paga em Setembro até |            | Despesa a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------|
| 6 Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe                             |         |              |                       |               |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 09.09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara                                 |         |              |                       |               |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 09.122.0037.2.078.0000 Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv |         |              |                       |               |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 31900400                                                                       | 772     | 2.001,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.001,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31901100                                                                       | 773     | 246.142,00   | 0,00                  | 20.000,00     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 266.141,28 | 0,72          | 21.958,63                         | 219.881,56 | 21.958,63                    | 219.881,56 | 46.259,72       |
| 31901300                                                                       | 774     | 15.280,00    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 5.280,00   | 10.000,00     | 520,00                            | 4.178,62   | 0,00                         | 3.658,62   | 1.621,38        |
| 31909100                                                                       | 775     | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31909400                                                                       | 776     | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31909600                                                                       | 777     | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31911300                                                                       | 778     | 41.253,00    | 0,00                  | 50.000,00     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 72.000,00  | 19.253,00     | 5.085,88                          | 45.902,43  | 5.085,88                     | 45.902,43  | 26.097,57       |
| 32902100                                                                       | 779     | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 32902200                                                                       | 780     | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33504100                                                                       | 781     | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33901400                                                                       | 783     | 17.028,00    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 300,00                            | 2.675,00   | 14.353,00     | 300,00                            | 2.675,00   | 300,00                       | 2.675,00   | 0,00            |
| 33903000                                                                       | 784     | 40.000,00    | 30.000,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 10.000,00     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903100                                                                       | 785     | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903300                                                                       | 786     | 5.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 436,93     | 4.563,07      | 0,00                              | 436,93     | 0,00                         | 436,93     | 0,00            |
| 33903500                                                                       | 787     | 96.285,00    | 50.000,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 5.500,00   | 40.785,00     | 0,00                              | 5.500,00   | 0,00                         | 5.500,00   | 0,00            |
| 33903600                                                                       | 788     | 16.000,00    | 10.000,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 6.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900                                                                       | 789     | 115.871,00   | 0,00                  | 80.000,00     | 0,00                  | 42,61           | 1.000,00                          | 194.190,00 | 1.723,61      | 15.475,06                         | 133.189,30 | 15.475,06                    | 133.189,30 | 60.958,09       |
| 33904000                                                                       | 790     | 51.782,00    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 21.160,00  | 30.622,00     | 2.200,00                          | 15.960,00  | 2.200,00                     | 15.960,00  | 5.200,00        |
| 33909100                                                                       | 791     | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 10.000,00     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33909300                                                                       | 792     | 5.000,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44905200                                                                       | 793     | 62.216,00    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 22.171,84  | 40.044,16     | 0,00                              | 22.171,84  | 0,00                         | 22.171,84  | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                   | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Setembro até |               | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Setembro até |              | Despesa Paga em Setembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Total do P. A.:        |         | 737.858,00                                                     | 90.000,00             | 150.000,00    | 0,00                  | 42,61           | 1.300,00                          | 589.555,05    | 208.345,56    | 45.539,57                         | 449.895,68   | 45.019,57                    | 449.375,68   | 140.136,76      |
| 09.272.0043.2.080.0000 |         | Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS                    |                       |               |                       |                 |                                   |               |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 31900100               | 794     | 9.035.234,00                                                   | 1.500.000,00          | 1.000.000,00  | 0,00                  | 1.051.124,97    | 0,00                              | 8.850.532,91  | 735.826,06    | 829.923,23                        | 7.730.618,76 | 829.923,23                   | 7.730.618,76 | 68.789,18       |
| 31900300               | 795     | 1.583.768,00                                                   | 750.000,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 832.278,52    | 1.489,48      | 73.024,63                         | 701.177,11   | 73.024,63                    | 701.177,11   | 131.101,41      |
| Total do P. A.:        |         | 10.619.002,00                                                  | 2.250.000,00          | 1.000.000,00  | 0,00                  | 1.051.124,97    | 0,00                              | 9.682.811,43  | 737.315,54    | 902.947,86                        | 8.431.795,87 | 902.947,86                   | 8.431.795,87 | 199.890,59      |
| 09.451.0038.1.036.0000 |         | Construcao Reforma e Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia |                       |               |                       |                 |                                   |               |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44905100               | 796     | 40.000,00                                                      | 30.000,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 10.000,00     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 40.000,00                                                      | 30.000,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 10.000,00     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 28.846.0000.0.015.0000 |         | Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema                          |                       |               |                       |                 |                                   |               |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 33904700               | 1134    | 338.076,00                                                     | 140.000,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 180.000,00    | 18.076,00     | 9.642,90                          | 99.253,34    | 9.642,90                     | 99.253,34    | 80.746,66       |
| Total do P. A.:        |         | 338.076,00                                                     | 140.000,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 180.000,00    | 18.076,00     | 9.642,90                          | 99.253,34    | 9.642,90                     | 99.253,34    | 80.746,66       |
| 99.997.0999.2.081.0000 |         | Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor-RPPS.     |                       |               |                       |                 |                                   |               |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 99999900               | 1135    | 3.600.000,00                                                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 3.600.000,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 3.600.000,00                                                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 3.600.000,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 04.128.0504.2.107.0000 |         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - IPREMA   |                       |               |                       |                 |                                   |               |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 33901900               | 958     | 5.000,00                                                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903000               | 959     | 5.000,00                                                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 1.268,40                          | 1.268,40      | 3.731,60      | 1.268,40                          | 1.268,40     | 0,00                         | 0,00         | 1.268,40        |
| 33903100               | 960     | 5.000,00                                                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903600               | 961     | 5.000,00                                                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 962     | 5.000,00                                                       | 0,00                  | 5.000,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 840,00        | 9.160,00      | 0,00                              | 840,00       | 0,00                         | 840,00       | 0,00            |
| 33904600               | 963     | 5.000,00                                                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 30.000,00                                                      | 0,00                  | 5.000,00      | 0,00                  | 0,00            | 1.268,40                          | 2.108,40      | 32.891,60     | 1.268,40                          | 2.108,40     | 0,00                         | 840,00       | 1.268,40        |
| Total da U. O.:        |         | 15.364.936,00                                                  | 2.510.000,00          | 1.155.000,00  | 0,00                  | 1.051.167,58    | 2.568,40                          | 10.454.474,88 | 4.606.628,70  | 959.398,73                        | 8.983.053,29 | 957.610,33                   | 8.981.264,89 | 422.042,41      |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç.  | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Setembro até |               | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Setembro até |              | Despesa Paga em Setembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Total da U. G.:  |         | 15.364.936,00 | 2.510.000,00          | 1.155.000,00  | 0,00                  | 1.051.167,58    | 2.568,40                          | 10.454.474,88 | 4.606.628,70  | 959.398,73                        | 8.983.053,29 | 957.610,33                   | 8.981.264,89 | 422.042,41      |
| Total Orç.:      |         | 15.364.936,00 | 2.510.000,00          | 1.155.000,00  | 0,00                  | 1.051.167,58    | 2.568,40                          | 10.454.474,88 | 4.606.628,70  | 959.398,73                        | 8.983.053,29 | 957.610,33                   | 8.981.264,89 | 422.042,41      |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra               | Título da Conta Extra Orçamentária                                   | Anulação até Setembro | Pagamentos em Setembro | Pagamentos até Setembro |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100002024                 | RESTOS A PAGAR 2024                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 5.397,06                |
| 100030000                 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio                         | 0,00                  | 2.514,21               | 22.691,84               |
| 100040000                 | Contribuicao Previdenciaria - INSS                                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.880,61                |
| 100070000                 | IRRF                                                                 | 0,00                  | 49.516,91              | 464.777,66              |
| 100158011                 | Empréstimo BB - Principal                                            | 0,00                  | 109.186,24             | 918.369,49              |
| 100158012                 | Empréstimos CEF - Principal                                          | 0,00                  | 11.752,62              | 120.366,87              |
| 100158013                 | Empréstimos Bradesco - Pincipal                                      | 0,00                  | 1.189,76               | 12.061,94               |
| 100158033                 | APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE | 0,00                  | 214,89                 | 1.934,01                |
| Total Extra Orçamentário: |                                                                      | 8.590,17              | 174.374,63             | 1.548.479,48            |
| Total Geral:              |                                                                      |                       | 1.131.984,96           | 10.529.744,37           |



FRANCISCO E DE ALCANTARA  
Contador 22904 CE



JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA  
Secretário Gestão e Administração Financeira



JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO  
Ordenador