

Prefeitura Municipal de Araripe
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.852.257,46	Previdência Social	9.740.285,17
Contribuições	3.404.681,43	Encargos Especiais	180.000,00
Receita Patrimonial	2.663.892,08		
Outras Receitas Correntes	2.571,30		
Deduções da Receita	(218.887,35)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(218.887,35)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.360.053,81		
Contribuições - Intra-Orçamentária	6.360.053,81		
Total da Receita Orçamentária:	12.212.311,27	Total da Despesa Orçamentária:	9.920.285,17
Empenhado a Pagar Processado	51.513,93		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.605.212,53		
Total Empenhado a Pagar	1.656.726,46		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL I	1.934,01	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL I	1.934,01
APROSSEMA	66,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.902,79
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.895,70	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	9.395,28
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	9.395,28	Empréstimo BB - Principal	658.761,61
Empréstimo BB - Principal	658.761,61	Empréstimos Bradesco - Pincipal	13.145,22
Empréstimos Bradesco - Pincipal	13.145,22	Empréstimos CEF - Principal	132.138,30
Empréstimos CEF - Principal	132.138,30	IRRF	485.635,18
IRRF	485.635,18	ISS	4.433,31
ISS	4.433,31	RESTOS A PAGAR 2023	37.471,63
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.314.404,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.351.817,33
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	15.183.442,34	Total:	11.272.102,50
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 (PREVIDÊ	37.871.997,17	BB.....14.537-8 (PREVIDÊ	40.970.599,00
BB.....14.610-2 (PREVIDÊ	128.876,97	BB.....14.610-2 (PREVIDÊ	537.220,72
BB.....17.439-4 (RESTO I	91.328,84	BB.....17.439-4 (RESTO I	97.700,84
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.867.602,71	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	10.080.314,67
BRABESCO.....200-3 (PREVIDÊ	2.372.609,27	BRABESCO.....200-3 (PREVIDÊ	2.557.919,57

Prefeitura Municipal de Araripe
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Saldo do mês anterior em Banco:	50.332.414,96	Saldo do mês atual em Banco:	54.243.754,80
Total Geral:	65.515.857,30	Total Geral:	65.515.857,30

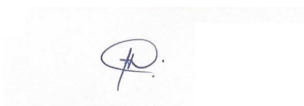
Prefeitura Municipal de Araripe, em 30 de Setembro de 2024



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira



APARECIDO DE SOUZA NOGUEIRA
Ordenador