

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		12.324.233,98	12.367.045,61	Despesa orçamentária (VI)		10.074.914,52	8.822.822,58
Ordinária		0,00	40.920,21	Ordinária		0,00	2.820,00
Vinculada		12.324.233,98	12.326.125,40	Vinculada		10.074.914,52	8.820.002,58
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		12.324.233,98	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		10.074.914,52	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	6.500,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	6.500,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.895.599,37	1.129.520,77	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.548.504,86	1.110.993,11
Inscrição de restos a pagar não processados		2.378,40	4.570,70	Execução de restos a pagar não processados		4.570,66	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		20.572,40	10.652,67	Execução de restos a pagar processados		9.715,67	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.353.102,37	1.113.177,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.349.740,21	1.109.873,59
Outros recebimentos extraorçamentários		2.519.546,20	1.119,52	Outros pagamentos extraorçamentários		7.184.478,32	1.119,52
Saldo do exercício anterior (IV)		47.801.583,92	44.232.333,23	Saldo para o exercício seguinte (IX)		45.397.997,89	47.801.583,92
Caixa e equivalentes de caixa		47.801.583,92	44.232.333,23	Caixa e Equivalentes de caixa		45.397.997,89	47.801.583,92
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>64.021.417,27</b>	<b>57.735.399,61</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>64.021.417,27</b>	<b>57.735.399,61</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:02

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA  
CRC 907/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		0,00	0,00	0,00	Ordinária		12.367.045,61	0,00	12.367.045,61
Vinculada		13.139.498,67	815.264,69	12.324.233,98	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previden		13.139.498,67	815.264,69	12.324.233,98	Recursos ao RPPS - plano previd		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		13.139.498,67	815.264,69	12.324.233,98	Receita orçamentária (I)		12.367.045,61	0,00	12.367.045,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:56

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA  
CRC 907/0-2