

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
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)		21.328.766,25	12.324.233,98	Despesa orçamentária (VI)		11.181.939,91	10.074.914,52
Ordinária		4.611,40	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		4.611,40	0,00	Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		21.324.154,85	12.324.233,98	Vinculada		11.181.939,91	10.074.914,52
RPPS-Prev. Executivo		21.324.154,85	0,00	RPPS-Prev. Executivo		11.181.939,91	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		70.721,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		70.721,45	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.536.637,52	3.895.599,37	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.474.089,93	8.548.504,86
Inscrição de restos a pagar não processados		1.800,00	2.378,40	Execução de restos a pagar não processados		2.378,40	4.570,66
Inscrição de restos a pagar processados		23.618,37	20.572,40	Execução de restos a pagar processados		11.896,05	9.715,67
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.511.127,49	1.353.102,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.459.437,84	1.349.740,21
Outros recebimentos extraorçamentários		91,66	2.519.546,20	Outros pagamentos extraorçamentários		377,64	7.184.478,32
Saldo do exercício anterior (IV)		45.397.997,89	47.801.583,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)		55.678.093,27	45.397.997,89
Caixa e equivalentes de caixa		45.397.997,89	47.801.583,92	Caixa e Equivalentes de caixa		55.678.093,27	45.397.997,89
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>68.334.123,11</b>	<b>64.021.417,27</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>68.334.123,11</b>	<b>64.021.417,27</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:22

\*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 : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
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		4.611,40	0,00	4.611,40		Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		4.611,40	0,00	4.611,40		Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		21.889.373,62	565.218,77	21.324.154,85		Vinculada		13.139.498,67	815.264,69	12.324.233,98
RPPS-Prev. Executivo		21.889.373,62	565.218,77	21.324.154,85		RPPS-Prev. Executivo		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		21.893.985,02	565.218,77	21.328.766,25		Receita orçamentária (I)		13.139.498,67	815.264,69	12.324.233,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:10

\*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