

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		5.373.703,43	0,00	Despesa orçamentária (VII)		8.018.748,69	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		5.373.703,43	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		8.018.748,69	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		4.979.156,63	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo		7.202.481,36	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		394.260,82	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo		285,98	0,00	RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		816.267,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.928,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.928,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		11.335.277,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		8.378.170,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.085.037,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		18.282,11	0,00	Execução de restos a pagar processados		10.845,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		802.704,25	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		876.262,94	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		7.429.253,28	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		7.491.061,78	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		1.501.937,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		1.824.926,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		1.501.937,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		1.824.926,31	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>18.221.845,65</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>18.221.845,65</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:05/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:27:12  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2