

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		18.641.711,69	22.628.235,14	Despesa orçamentária (VI)		19.449.815,77	15.920.150,05
Ordinária		3.894,12	15.915,96	Ordinária		1.860.780,93	1.235.217,19
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		3.894,12	15.915,96	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.860.780,93	1.235.217,19
Vinculada		18.637.817,57	22.612.319,18	Vinculada		17.589.034,84	14.684.932,86
RPPS-Previdenciário-Executivo		15.918.569,60	22.141.194,36	RPPS-Previdenciário-Executivo		17.589.034,84	12.976.205,79
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		2.699.040,24	449.744,79	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	1.708.727,07
RPPS-Previdenciário-Legislativo		20.207,73	21.380,03	RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		28.932,00	63.024,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	31.512,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		28.932,00	31.512,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	31.512,00
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	31.512,00	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)		45.543.340,69	2.459.958,07	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		43.268.458,75	71.045.096,93
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	16.199,88	Execução de restos a pagar não processados		15.696,66	4.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		16.620,50	12.047,14	Execução de restos a pagar processados		9.247,14	3.592,17
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.184.854,06	2.431.513,47	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.858.040,42	2.474.605,02
Outros recebimentos extraorçamentários		42.341.866,13	197,58	Outros pagamentos extraorçamentários		40.385.474,53	68.562.399,74
Saldo do exercício anterior (IV)		6.227,14	61.851.768,91	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.501.937,00	6.227,14
Caixa e equivalentes de caixa		6.227,14	61.851.768,91	Caixa e Equivalentes de caixa		1.501.937,00	6.227,14
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		64.220.211,52	87.002.986,12	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		64.220.211,52	87.002.986,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:05/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:36:37

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

CASPE-SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2