

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

EXERCÍCIO 2023  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		19.548.750,00	19.548.750,00	18.641.711,69	-907.038,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		16.029.750,00	16.029.750,00	14.809.762,87	-1.219.987,13
Receita patrimonial		3.101.000,00	3.101.000,00	1.132.908,58	-1.968.091,42
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		418.000,00	418.000,00	2.699.040,24	2.281.040,24
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>19.548.750,00</b>	<b>19.548.750,00</b>	<b>18.641.711,69</b>	<b>-907.038,31</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>19.548.750,00</b>	<b>19.548.750,00</b>	<b>18.641.711,69</b>	<b>-907.038,31</b>
Déficit (VI)		-	0,00	808.104,08	808.104,08
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>19.548.750,00</b>	<b>19.548.750,00</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>-98.934,23</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	409.542,31	409.542,31	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	409.542,31	409.542,31	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2023  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		18.920.450,00	19.354.358,02	19.354.358,02	19.354.358,02	19.337.737,52	0,00
Pessoal e encargos sociais		18.077.150,00	18.312.369,51	18.312.369,51	18.312.369,51	18.301.523,58	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		843.300,00	1.041.988,51	1.041.988,51	1.041.988,51	1.036.213,94	0,00
Despesas de capital (IX)		180.500,00	95.457,75	95.457,75	95.457,75	95.457,75	0,00
Investimentos		180.500,00	95.457,75	95.457,75	95.457,75	95.457,75	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>19.100.950,00</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.433.195,27</b>	<b>0,00</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>19.100.950,00</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.433.195,27</b>	<b>0,00</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>19.100.950,00</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.449.815,77</b>	<b>19.433.195,27</b>	<b>0,00</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:05/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:35:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

EXERCÍCIO 2023  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



---

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB



---

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