

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		21.424.648,98	18.641.711,69	Despesa orçamentária (VII)		18.517.290,35	19.449.815,77
Recursos Vinculados ao RPPS		21.424.648,98	18.641.711,69	Recursos Vinculados ao RPPS		18.517.290,35	19.449.815,77
RPPS-Previdenciário-Executivo		20.486.689,99	15.938.569,60	RPPS-Previdenciário-Executivo		16.839.132,78	17.589.034,84
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		920.303,32	2.699.040,24	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Legislativo		17.369,69	20.207,73	RPPS-Previdenciário-Legislativo		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	3.894,12	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.678.157,57	1.860.780,93
Transferências financeiras recebidas (II)		27.872,00	28.932,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		27.872,00	28.932,00	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)		29.778.270,43	45.543.340,69	Pagamentos extraorçamentários (X)		28.205.323,92	43.268.458,75
Inscrição de restos a pagar não processados		3.001.297,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	15.696,66
Inscrição de restos a pagar processados		35.778,06	16.620,50	Execução de restos a pagar processados		12.010,51	9.247,14
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.477.649,09	3.164.854,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.523.391,46	2.858.040,42
Outros recebimentos extraorçamentários		24.263.546,14	42.311.866,13	Outros pagamentos extraorçamentários		25.669.921,95	40.385.474,53
Saldo do exercício anterior (V)		1.501.937,00	6.227,14	Saldo para o exercício seguinte (XI)		6.010.114,14	1.501.937,00
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	6.227,14	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		6.010.114,14	1.501.937,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		52.732.728,41	64.220.211,52	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		52.732.728,41	64.220.211,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ CARVALHO JUNIOR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2