

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		25.122.970,19	22.855.994,28
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		18.217.272,15	17.370.387,31
Receita patrimonial		3.946.599,28	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		464.363,71	460.234,20
Transferências recebidas		63.024,00	32.670,00
Outros ingressos operacionais		2.431.711,05	4.992.702,77
Desembolsos		18.350.583,95	18.422.140,58
Pessoal e demais despesas		15.844.269,35	12.580.468,28
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		31.512,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.474.802,60	5.841.672,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.772.386,24	4.433.853,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		68.617.928,01	372.467,52
Aquisição de ativo não circulante		55.725,85	372.467,52
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		68.562.202,16	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-68.617.928,01	-372.467,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-61.845.541,77	4.061.386,18

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		61.851.768,91	57.790.382,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.227,14	61.851.768,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe

DATA DA EMISSÃO: 17/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:15:47

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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