

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		4.259.310,54	25.122.970,19
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		3.267.298,83	18.217.272,15
Receita patrimonial		0,00	3.946.599,28
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		291.734,10	464.363,71
Transferências recebidas		5.208,00	63.024,00
Outros ingressos operacionais		695.069,61	2.431.711,05
Desembolsos		4.859.179,46	18.350.583,95
Pessoal e demais despesas		4.391.326,88	15.844.269,35
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	31.512,00
Outros desembolsos operacionais		467.852,58	2.474.802,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-599.868,92	6.772.386,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		4.455.584,09	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		4.455.584,09	0,00
Desembolsos		3.861.942,31	68.617.928,01
Aquisição de ativo não circulante		0,00	55.725,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		3.861.942,31	68.562.202,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		593.641,78	-68.617.928,01
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-6.227,14</b>	<b>-61.845.541,77</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.227,14	61.851.768,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	6.227,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe  
DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:13

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