

EXERCÍCIO 2023
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/09/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		17.486.447,10	25.122.970,19
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		11.939.996,75	18.217.272,15
Receita patrimonial		755.475,88	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		2.428.843,36	464.363,71
Transferências recebidas		21.012,00	63.024,00
Outros ingressos operacionais		2.341.119,11	2.431.711,05
Desembolsos		16.063.154,83	18.350.583,95
Pessoal e demais despesas		14.170.366,24	15.844.269,35
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	31.512,00
Outros desembolsos operacionais		1.892.788,59	2.474.802,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.423.292,27	6.772.386,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		37.391.653,19	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		37.391.653,19	0,00
Desembolsos		37.339.134,76	68.617.928,01
Aquisição de ativo não circulante		104.704,89	55.725,85
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		37.234.429,87	68.562.202,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		52.518,43	-68.617.928,01
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)		1.475.810,70	-61.845.541,77

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/09/2023

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		1.482.037,84	6.227,14

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

DATA DA EMISSÃO: 03/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:55

*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 - CAPEB



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