

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/09/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.930.184,25	21.855.497,75
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		16.000.728,90	14.809.762,87
Receita patrimonial		4.503.330,78	1.132.908,58
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		920.589,30	2.699.040,24
Transferências recebidas		27.872,00	28.932,00
Outros ingressos operacionais		2.477.663,27	3.184.854,06
Desembolsos		18.015.631,30	22.211.474,60
Pessoal e demais despesas		15.492.225,66	19.353.434,18
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.523.405,64	2.858.040,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.914.552,95	-355.976,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		24.263.531,96	42.341.866,13
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		24.263.531,96	42.341.866,13
Desembolsos		25.669.907,77	40.490.179,42
Aquisição de ativo não circulante		0,00	104.704,89
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		25.669.907,77	40.385.474,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.406.375,81	1.851.686,71
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)		4.508.177,14	1.495.709,86

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/09/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.501.937,00	6.227,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.010.114,14	1.501.937,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe
DATA DA EMISSÃO: 28/08/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:13

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