

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		29.102.235,74	33.418.085,20
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		11.725.328,10	23.224.662,08
Receita patrimonial		8.245.835,55	5.364.694,94
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		7.170.244,31	1.308.901,75
Transferências recebidas		18.004,00	39.168,00
Outros ingressos operacionais		1.942.823,78	3.480.658,43
Desembolsos		18.273.101,98	25.119.751,81
Pessoal e demais despesas		11.666.752,80	21.307.149,19
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		6.606.349,18	3.812.602,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.829.133,76	8.298.333,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	24.290.399,88
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	24.290.399,88
Desembolsos		20.699,00	30.753.546,39
Aquisição de ativo não circulante		20.699,00	87.373,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	30.666.172,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-20.699,00	-6.463.146,51
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)		10.808.434,76	1.835.186,88

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

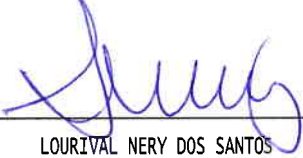
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.337.123,88	1.501.937,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		14.145.558,64	3.337.123,88

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

DATA DA EMISSÃO: 08/10/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:49

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

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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0