

EXERCÍCIO 2025
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/09/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		37.629.309,26	33.418.085,20
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		18.045.143,87	23.224.662,08
Receita patrimonial		9.180.353,53	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		7.411.672,94	1.308.901,75
Transferências recebidas		27.112,00	39.168,00
Outros ingressos operacionais		2.965.026,92	3.480.658,43
Desembolsos		25.825.044,88	25.119.751,81
Pessoal e demais despesas		17.207.893,00	21.307.149,19
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		8.617.151,88	3.812.602,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.804.264,38	8.298.333,39
FLUXO 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		1.220.820,37	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		1.200.121,37	30.666.172,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.220.820,37	-6.463.146,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Injeção de 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)		10.583.444,01	1.835.186,88

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Caixa e 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		13.920.567,89	3.337.123,88

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe
DATA DA EMISSÃO: 12/11/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:32

*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



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