



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2023
Período: Junho/2023

a. Quadro Principal

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.570.410,92	12.027.080,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.495.729,99	8.659.344,22
Receita Patrimonial	1.428.904,61	1.825.167,89
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
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	645.776,32	1.542.568,67
	5.998.169,79	12.021.355,77
Desembolsos	5.037.521,66	10.144.229,97
Pessoal e Demais Despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	960.648,13	1.877.125,80
Outros desembolsos operacionais	-427.758,87	5.725,01
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		

10



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2023
Período: Junho/2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	<u>1.150,00</u>	<u>2.040,15</u>
Aquisição de ativo não circulante	1.150,00	2.040,15
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<u>-1.150,00</u>	<u>-2.040,15</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	-428.908,87	3.684,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	78.687.670,72	76.598.126,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Final	123.606,87	0,00
	84.329.531,72	78.687.670,72

0



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2023
Período: Junho/2023

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

0

→



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2023
Período: Junho/2023

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	5.037.521,66	10.144.229,97
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2023
Período: Junho/2023

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

5.037.521,66


10.144.229,97

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


LEANDRO CAVAZZETTI PORTO
Comandor
CAC 1SP29.19870-6


Tiago Cesar de Oliveira Andrade
Diretor Presidente FUPREVT
CPF 318.965.778-57