



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Tambau
Poder: Executivo
Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	17.215.762,47	14.373.960,85
Receitas Derivadas e Originárias	15.206.220,52	12.027.080,78
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.009.541,95	2.346.880,07
DESEMBOLSOS	14.827.011,91	13.897.714,12
Pessoal e Demais Despesas	11.247.050,68	10.144.229,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.579.961,23	3.753.484,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.388.750,56	476.246,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	1.257,21	2.040,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.257,21	2.040,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.257,21	-2.040,15
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
Transferências de Capital Recebidas	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)	2.387.493,35	474.206,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	78.687.670,72	76.598.126,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	92.802.932,18	78.687.670,72

10

7



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Tambau
Poder: Executivo
Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.771.113,42	8.659.344,22
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.563.642,67	1.825.167,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.871.464,43	1.542.568,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.206.220,52	12.027.080,78

B *↙*



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Tambau
Poder: Executivo
Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.586.772,18	1.406.604,08
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.586.772,18	1.406.604,08
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

10





ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Tambau

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023

Mês: Encerramento

Valores em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	11.247.050,68	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.247.050,68	10.144.229,97

10



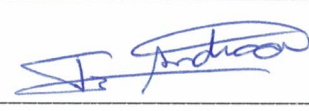
ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Tambau
Poder: Executivo
Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Nome: Leandro Donizetti Porto
Cargo: CONTADOR


Nome: Tiago Cesar de Oliveira Andrade
Cargo: Diretor Presidente