



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>10.087.148,92</u>	<u>11.434.990,00</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		6.800.015,25	6.411.654,07
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		7.044,05	4.100.507,80
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.280.089,62	922.828,13
<u>Desembolsos</u>		<u>10.407.027,83</u>	<u>9.903.435,05</u>
Pessoal e Demais Despesas	2FC	8.748.496,71	8.287.551,22
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.658.531,12	1.615.883,83
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>-319.878,91</u>	<u>1.531.554,95</u>

10



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<u>Ingressos</u>	<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
<u>Desembolsos</u>	<u>6.540,00</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante	6.540,00	0,00
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>	<i>-6.540,00</i>	<i>0,00</i>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<u>Ingressos</u>	<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
<u>Desembolsos</u>	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	-326.418,91	1.531.554,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Inicial	76.565.646,55	74.130.656,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Final	0,00	76.565.646,55
	76.598.126,15	0,00

10



b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

10



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021

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	8.748.496,71	8.287.551,22
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

16



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

8.748.496,71

8.287.551,22

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


LEONARDO DONIZETTI PORTO
Contador
CRC 1SP249.198/O-6