

## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



**Município: Tambaú**

**Poder: Executivo**

**Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú**

**Exercício: 2025**

**Mês: Encerramento**

**Valores em R\$**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>29.834.479,38</b>	<b>28.802.347,39</b>
Receitas Derivadas e Originárias	27.628.594,59	27.928.593,81
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.205.884,79	873.753,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.598.712,88</b>	<b>15.274.903,21</b>
Pessoal e Demais Despesas	14.182.397,23	12.656.715,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.416.315,65	2.618.187,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>13.235.766,50</b>	<b>13.527.444,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.649,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.649,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-6.649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>13.229.117,50</b>	<b>13.527.444,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	106.976.273,04	92.802.932,18
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	134.655.491,88	106.976.273,04



## ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

**Município: Tambaú**

**Poder: Executivo**

**Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú**

**Exercício: 2025**

**Mês: Encerramento**

**Valores em R\$**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.283.783,07	10.844.994,63
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	2.963.909,79	10.584.127,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.380.901,73	6.499.471,32
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>27.628.594,59</b>	<b>27.928.593,81</b>



## ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

**Município: Tambaú**

**Poder: Executivo**

**Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú**

**Exercício: 2025**

**Mês: Encerramento**

**Valores em R\$**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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	210.430,86	1.744.433,94
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>210.430,86</b>	<b>1.744.433,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Município: Tambaú**

**Poder: Executivo**

**Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú**

**Exercício: 2025**

**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	14.182.397,23	12.656.715,69
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.182.397,23</b>	<b>12.656.715,69</b>



## ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

**Município: Tambaú**

**Poder: Executivo**

**Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú**

**Exercício: 2025**

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>