

## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



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

**Exercício: 2024**  
**Mês: Encerramento**  
**Valores em R\$**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>28.802.347,39</b>	<b>17.215.762,47</b>
Receitas Derivadas e Originárias	27.928.593,81	15.206.220,52
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	873.753,58	2.009.541,95
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.274.903,21</b>	<b>14.827.011,91</b>
Pessoal e Demais Despesas	12.656.715,69	11.247.050,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.618.187,52	3.579.961,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>13.527.444,18</b>	<b>2.388.750,56</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>0,00</b>	<b>1.257,21</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	1.257,21
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>0,00</b>	<b>-1.257,21</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>13.527.444,18</b>	<b>2.387.493,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	92.802.932,18	78.687.670,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	106.976.273,04	92.802.932,18

10      ↗



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

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

Exercício: 2024  
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	10.844.994,63	9.771.113,42
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	10.584.127,86	3.563.642,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.499.471,32	1.871.464,43
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>27.928.593,81</b>	<b>15.206.220,52</b>

10

△



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

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

Exercício: 2024  
Mês: Encerramento  
Valores em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	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	1.744.433,94	1.586.772,18
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.744.433,94</b>	<b>1.586.772,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	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>

*Handwritten signature and arrow pointing to the right.*



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

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

Exercício: 2024  
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	12.656.715,69	11.247.050,68
Previdência Social	0,00	0,00
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
Habituação	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>12.656.715,69</b>	<b>11.247.050,68</b>

10



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

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

Exercício: 2024  
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>

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

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