



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024 09:54:40

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	50.180.840,34	48.013.611,65
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	18.157.692,08	17.483.123,18
Receita Patrimonial		13.905.268,38
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	21.656.563,89	
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	620.196,41	8.088.453,09
Outros Ingressos Operacionais	9.746.387,96	8.536.767,00
Desembolsos	31.809.819,67	28.870.503,25
Pessoal e Demais Despesas	21.497.192,48	17.356.670,68
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	10.312.627,19	11.513.832,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.371.020,67	19.143.108,40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	52.996,14	43.470,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	52.996,14	20.303,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		23.167,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(52.996,14)	(43.470,37)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	18.318.024,53	19.099.638,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	107.058.866,63	87.959.228,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	125.376.891,16	107.058.866,63

Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
do Provedor
PMRC - Matr.: 21/449

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

Tatiane Farciroll Lopes
Diretora de Deptº Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967