



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 2022

Emissão: 20/03/2023 17:53:51

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	48.013.611,65	29.308.840,18
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	17.483.123,18	16.021.091,10
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	13.905.268,38	5.874.266,49
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	8.088.453,09	1.309.885,97
Outros Ingressos Operacionais	8.536.767,00	6.103.596,62
Desembolsos	28.870.503,25	21.308.912,72
Pessoal e Demais Despesas	17.356.670,68	13.529.473,58
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	11.513.832,57	7.779.439,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.143.108,40	7.999.927,46

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	43.470,37	156.737,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.303,15	109.340,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	23.167,22	47.397,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(43.470,37)	(156.737,25)

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)	19.099.638,03	7.843.190,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	87.959.228,60	80.116.038,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	107.058.866,63	87.959.228,60


Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Jauben Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


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