

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CONCHAL  
 ESTADO DE SÃO PAULO  
 Período: Exercício de 2025  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>301.298.242,27</b>
Receita Tributária		28.592.056,64
Receita de Contribuições		22.814.643,11
Receita Patrimonial		242.331,94
Receita de Serviços		10.048.124,58
Remuneração das Disponibilidades		7.738.883,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.599.350,21
Transferências recebidas		135.703.277,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		92.559.574,95
<b>Desembolsos</b>		<b>283.323.572,33</b>
Pessoal e demais despesas		119.185.986,39
Juros e encargos da dívida		3.480.132,19
Transferências concedidas		34.535.610,24
Outros desembolsos operacionais		126.121.843,51
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>17.974.669,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>187.095,63</b>
Alienação de bens		187.095,63
<b>Desembolsos</b>		<b>9.463.725,28</b>
Aquisição de ativo não circulante		9.463.725,28
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(9.276.629,65)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>98.133,11</b>
Operações de crédito		98.133,11
<b>Desembolsos</b>		<b>3.350.137,38</b>
Outros desembolsos de financiamentos		3.350.137,38
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(3.252.004,27)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>5.446.036,02</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.345.597,39
Caixa e Equivalente de caixa final		17.791.633,41

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	100.913.617,10
da União	57.276.302,41
de Estados e Distrito Federal	43.637.314,69
Intragovernamentais	5.583.154,15
Outras transferências correntes recebidas	29.206.505,89
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>135.703.277,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intragovernamentais	16.861.345,62
Outras transferências concedidas	17.674.264,62
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>34.535.610,24</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	2.002.983,03
Administração	13.921.290,21
Segurança Pública	6.332.225,31
Assistência Social	4.368.169,26
Previdência Social	12.019.181,80
Saúde	22.746.302,79
Educação	35.742.943,65
Cultura	1.291.617,17
Urbanismo	5.358.312,68
Saneamento	7.171.830,94
Gestão Ambiental	4.897.448,18
Agricultura	1.467.982,32
Indústria	454.741,35
Transporte	552.577,77
Desporto e Lazer	858.379,93
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>119.185.986,39</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.480.132,19
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>3.480.132,19</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.