

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CONCHAL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		195.669.329,85
Receita Tributária		24.388.197,96
Receita de Contribuições		21.222.783,33
Receita Patrimonial		956.766,68
Receita de Serviços		8.843.088,22
Remuneração das Disponibilidades		7.549.246,28
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.418.281,87
Transferências recebidas		110.303.454,22
Outros ingressos operacionais		19.987.511,29
Desembolsos		159.098.882,36
Pessoal e demais despesas		93.237.136,04
Juros e encargos da dívida		2.793.747,38
Transferências concedidas		36.381.133,74
Outros desembolsos operacionais		26.686.865,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		36.570.447,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		832.691,85
Alienação de bens		832.691,85
Desembolsos		23.359.702,19
Aquisição de ativo não circulante		23.359.702,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(22.527.010,34)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		9.950.000,00
Operações de crédito		9.950.000,00
Desembolsos		2.087.612,76
Outros desembolsos de financiamentos		2.087.612,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		7.862.387,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		21.905.824,39
Caixa e Equivalente de caixa inicial		128.584.425,03
Caixa e Equivalente de caixa final		150.490.249,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	80.766.248,58
da União	45.845.547,57
de Estados e Distrito Federal	34.920.701,01
Intragovernamentais	6.332.627,04
Outras transferências correntes recebidas	23.204.578,60
Total das transferências recebidas	110.303.454,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	7.684.362,59
a Consórcios Públicos	7.684.362,59
Intragovernamentais	15.833.640,91
Outras transferências concedidas	12.863.130,24
Total das transferências concedidas	36.381.133,74

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.846.796,80
Administração	10.941.654,79
Segurança Pública	4.365.087,31
Assistência Social	3.428.572,00
Previdência Social	8.877.625,22
Saúde	16.800.342,15
Educação	32.249.282,67
Cultura	974.376,03
Urbanismo	5.149.109,10
Saneamento	8.450.138,49
Gestão Ambiental	3.614.128,04
Agricultura	1.396.821,19
Indústria	303.591,72
Comércio e Serviços	13.165,38
Transporte	626.296,29
Desporto e Lazer	904.819,81
Encargos Especiais	10.222,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	99.952.029,66

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.793.747,38
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.793.747,38

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.