

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2024  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

|                                                                | Nota | Exercício<br>Atual |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                    |      |                    |
| Ingressos                                                      |      | 260.579.069,82     |
| Receita Tributária                                             |      | 22.475.812,17      |
| Receita de Contribuições                                       |      | 21.260.047,66      |
| Receita Patrimonial                                            |      | 230.101,15         |
| Receita de Serviços                                            |      | 8.946.213,91       |
| Remuneração das Disponibilidades                               |      | 5.726.014,43       |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                         |      | 2.931.090,97       |
| Transferências recebidas                                       |      | 121.811.142,28     |
| Outros ingressos operacionais                                  |      | 77.198.647,25      |
| Desembolsos                                                    |      | 254.177.421,26     |
| Pessoal e demais despesas                                      |      | 98.231.570,96      |
| Juros e encargos da dívida                                     |      | 3.643.725,48       |
| Transferências concedidas                                      |      | 43.633.804,22      |
| Outros desembolsos operacionais                                |      | 108.668.320,60     |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)         |      | 6.401.648,56       |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                 |      |                    |
| Ingressos                                                      |      | 366.596,41         |
| Alienação de bens                                              |      | 366.596,41         |
| Desembolsos                                                    |      | 11.018.809,43      |
| Aquisição de ativo não circulante                              |      | 11.018.809,43      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)     |      | (10.652.213,02)    |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                |      |                    |
| Ingressos                                                      |      | 2.964.478,68       |
| Operações de crédito                                           |      | 2.964.478,68       |
| Desembolsos                                                    |      | 2.876.441,14       |
| Outros desembolsos de financiamentos                           |      | 2.876.441,14       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)   |      | 88.037,54          |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) |      | (4.162.526,92)     |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                           |      | 16.508.124,31      |
| Caixa e Equivalente de caixa final                             |      | 12.345.597,39      |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2024  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

|                                           | Exercício<br>Atual |
|-------------------------------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        |                    |
| Intergovernamentais                       | 88.507.744,82      |
| da União                                  | 51.563.397,56      |
| de Estados e Distrito Federal             | 36.944.347,26      |
| Intragovernamentais                       | 5.448.569,45       |
| Outras transferências correntes recebidas | 27.854.828,01      |
| Total das transferências recebidas        | 121.811.142,28     |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                 |                    |
| Intergovernamentais                       | 10.481.603,17      |
| a Consórcios Públicos                     | 10.481.603,17      |
| Intragovernamentais                       | 15.130.267,53      |
| Outras transferências concedidas          | 18.021.933,52      |
| Total das transferências concedidas       | 43.633.804,22      |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2024  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

|                                                               | Exercício<br>Atual |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Legislativa                                                   | 2.551.395,62       |
| Administração                                                 | 11.158.118,25      |
| Segurança Pública                                             | 4.772.674,96       |
| Assistência Social                                            | 3.954.606,27       |
| Previdência Social                                            | 9.912.152,91       |
| Saúde                                                         | 15.671.851,51      |
| Educação                                                      | 33.088.919,01      |
| Cultura                                                       | 1.278.199,88       |
| Urbanismo                                                     | 3.723.247,09       |
| Saneamento                                                    | 8.027.080,94       |
| Gestão Ambiental                                              | 1.146.768,99       |
| Agricultura                                                   | 1.320.649,39       |
| Indústria                                                     | 238.143,07         |
| Comércio e Serviços                                           | 5.967,33           |
| Transporte                                                    | 624.822,10         |
| Desporto e Lazer                                              | 756.649,89         |
| Encargos Especiais                                            | 323,75             |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 98.231.570,96      |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CONCHAL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Período: Exercício de 2024  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

|                                              | Exercício<br>Atual  |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 3.643.725,48        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>3.643.725,48</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.