

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		178.445.779,27
Receita Tributária		19.884.060,15
Receita de Contribuições		19.091.962,92
Receita Patrimonial		485.497,13
Receita de Serviços		7.754.715,86
Remuneração das Disponibilidades		8.200.945,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.162.305,70
Transferências recebidas		104.284.505,52
Outros ingressos operacionais		15.581.786,67
Desembolsos		146.837.763,53
Pessoal e demais despesas		85.966.968,31
Juros e encargos da dívida		1.461.817,76
Transferências concedidas		28.423.300,02
Outros desembolsos operacionais		30.985.677,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		31.608.015,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		107.466,67
Alienação de bens		107.466,67
Desembolsos		11.493.637,73
Aquisição de ativo não circulante		11.493.637,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(11.386.171,06)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		4.028.036,36
Outros desembolsos de financiamentos		4.028.036,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(4.028.036,36)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		16.193.808,32
Caixa e Equivalente de caixa inicial		112.390.616,71
Caixa e Equivalente de caixa final		128.584.425,03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	75.767.264,00
da União	41.348.030,53
de Estados e Distrito Federal	34.419.233,47
Intragovernamentais	5.211.281,37
Outras transferências correntes recebidas	23.305.960,15
Total das transferências recebidas	104.284.505,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	6.256.942,89
a Consórcios Públicos	6.256.942,89
Intragovernamentais	13.188.472,84
Outras transferências concedidas	8.977.884,29
Total das transferências concedidas	28.423.300,02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.599.043,52
Administração	9.346.482,27
Segurança Pública	3.731.425,94
Assistência Social	2.932.516,88
Previdência Social	8.041.954,38
Saúde	19.644.861,90
Educação	29.078.184,50
Cultura	728.882,81
Urbanismo	4.041.682,51
Saneamento	5.621.779,34
Gestão Ambiental	2.732.139,67
Agricultura	1.510.065,50
Indústria	300.810,51
Comércio e Serviços	156.707,34
Transporte	624.994,99
Desporto e Lazer	684.690,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	90.776.222,31

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.461.817,76
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.461.817,76

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.