

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CONCHAL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		139.967.275,49
Receita Tributária		18.138.078,29
Receita de Contribuições		16.245.728,52
Receita de Serviços		7.163.581,76
Remuneração das Disponibilidades		8.636.613,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.616.843,07
Transferências recebidas		87.252.803,29
Outros ingressos operacionais		913.626,71
Desembolsos		112.866.962,01
Pessoal e demais despesas		63.054.480,66
Juros e encargos da dívida		1.763.395,91
Transferências concedidas		25.322.232,65
Outros desembolsos operacionais		22.726.852,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		27.100.313,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		417.889,02
Alienação de bens		417.889,02
Desembolsos		6.448.114,77
Aquisição de ativo não circulante		6.448.114,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.030.225,75)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		3.937.556,06
Outros desembolsos de financiamentos		3.937.556,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(3.937.556,06)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		17.132.531,67
Caixa e Equivalente de caixa inicial		95.258.085,04
Caixa e Equivalente de caixa final		112.390.616,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	60.132.650,25
da União	34.449.880,67
de Estados e Distrito Federal	25.682.769,58
Intragovernamentais	5.045.021,77
Outras transferências correntes recebidas	22.075.131,27
Total das transferências recebidas	87.252.803,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	4.648.527,96
a Consórcios Públicos	4.648.527,96
Intragovernamentais	12.133.834,46
Outras transferências concedidas	8.539.870,23
Total das transferências concedidas	25.322.232,65

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.381.136,45
Administração	8.290.210,72
Segurança Pública	2.333.428,99
Assistência Social	1.958.879,54
Previdência Social	6.335.564,72
Saúde	14.393.223,86
Educação	19.013.956,07
Cultura	417.305,35
Urbanismo	2.280.313,05
Saneamento	4.306.738,50
Gestão Ambiental	3.822.429,42
Agricultura	1.038.325,98
Indústria	173.366,66
Transporte	549.637,82
Desporto e Lazer	321.900,50
Encargos Especiais	1.086.590,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	67.703.008,62

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CONCHAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.763.395,91
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.763.395,91

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.