

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025 - PIRACICABA-SP

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
INGRESSOS	582.060.400,49	482.733.190,03
RECEITAS DERIVADAS	101.855.113,60	78.174.679,05
Receita de Contribuições	101.854.941,58	78.163.925,90
Outras Receitas Derivadas	172,02	10.753,15
RECEITAS ORIGINÁRIAS	67.609.629,10	35.708.987,25
Receita Patrimonial	39.840,20	6.323.198,46
Receita de Serviços	8.130.000,00	6.780.000,00
Outras Receitas Originárias	21.901.191,64	12.078.613,25
Remuneração das Disponibilidades	1.676.306,47	10.524.148,96
TRANSFERÊNCIAS	212.489.500,00	175.595.628,18
Intragovernamentais	212.489.500,00	175.595.628,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	200.106.157,79	177.098.023,73
Depósitos	200.106.157,79	177.098.023,73
DESEMBOLSOS	460.084.100,67	409.922.235,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	260.227.284,98	233.058.988,30
Administração	11.397.978,55	9.447.516,57
Previdência Social	243.075.919,91	218.517.139,99
Trabalho	59.921,86	66.561,99
Encargos Especiais	5.693.464,66	5.027.769,75
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	199.856.815,69	176.863.247,59
Restos a Pagar	539.555,21	358.853,77
Depósitos	199.317.260,48	176.504.393,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	121.976.299,82	72.810.954,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
INGRESSOS	705.697.976,83	379.232.027,89
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	705.697.976,83	379.232.027,89
DESEMBOLSOS	827.676.117,63	452.066.947,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.940,00	1.485,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	827.659.177,63	452.065.462,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-121.978.140,80	-72.834.919,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.840,98	-23.965,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.755,25	30.841,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.914,27	6.876,14