

PLANO FINANCEIRO

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
INGRESSOS	474.678.914,36	425.741.224,12
RECEITAS DERIVADAS	32.666.008,83	32.748.126,51
Receita de Contribuições	32.665.836,81	32.746.561,03
Outras Receitas Derivadas	172,02	1.565,48
RECEITAS ORIGINÁRIAS	32.012.353,79	25.645.969,43
Receita Patrimonial	39.840,20	6.323.198,46
Receita de Serviços	8.130.000,00	6.780.000,00
Outras Receitas Originárias	21.872.888,36	12.075.182,72
Remuneração das Disponibilidades	1.966.907,36	464.561,67
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	2.717,87	3.026,58
TRANSFERÊNCIAS	212.489.500,00	191.751.500,00
Intragovernamentais	212.489.500,00	191.751.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	197.511.051,74	175.595.628,18
Depósitos	197.511.051,74	175.595.628,18
DESEMBOLSOS	449.763.131,17	403.138.223,31
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	252.485.084,55	227.771.228,43
Administração	7.332.978,55	6.258.516,57
Previdência Social	239.398.719,48	216.418.380,12
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	197.278.046,62	175.366.994,88
Restos a Pagar	539.555,21	358.853,77
Depósitos	196.738.491,41	175.008.141,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.915.783,19	22.603.000,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
INGRESSOS	338.656.812,63	217.995.348,48
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	338.656.812,63	217.995.348,48
DESEMBOLSOS	363.574.436,80	240.622.321,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.940,00	1.485,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	363.557.496,80	240.620.836,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.917.624,17	-22.626.973,24
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	-23.972,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.755,25	30.727,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.914,27	6.755,25