

PLANO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MARÇO DE 2026 - PIRACICABA-SP

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
INGRESSOS	112.138.698,20	474.678.914,36
RECEITAS DERIVADAS	6.846.296,76	32.666.008,83
Receita de Contribuições	6.845.999,44	32.665.836,81
Outras Receitas Derivadas	297,32	172,02
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.019.100,35	32.012.353,79
Receita Patrimonial	10.888,55	39.840,20
Receita de Serviços	2.139.499,98	8.130.000,00
Outras Receitas Originárias	1.848.756,09	21.872.888,36
Remuneração das Disponibilidades	19.955,73	1.966.907,36
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	0,00	2.717,87
TRANSFERÊNCIAS	52.492.800,00	212.489.500,00
Intragovernamentais	52.492.800,00	212.489.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.780.501,09	197.511.051,74
Depósitos	48.780.501,09	197.511.051,74
DESEMBOLSOS	110.283.275,25	449.763.131,17
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	59.841.379,44	252.485.084,55
Administração	-4.996,00	7.332.978,55
Previdência Social	59.020.614,91	239.398.719,48
Trabalho	10.835,00	59.921,86
Encargos Especiais	814.925,53	5.693.464,66
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.441.895,81	197.278.046,62
Restos a Pagar	75.405,88	539.555,21
Depósitos	50.366.489,93	196.738.491,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.855.422,95	24.915.783,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
INGRESSOS	57.523.167,00	338.656.812,63
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	57.523.167,00	338.656.812,63
DESEMBOLSOS	59.380.450,45	363.574.436,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.996,00	16.940,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	59.375.454,45	363.557.496,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.857.283,45	-24.917.624,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
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 2026	Exercício Anterior 2025
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.860,50	-1.840,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.914,27	6.755,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.053,77	4.914,27