

CONSOLIDADO

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
INGRESSOS	134.596.769,25	582.060.400,49
RECEITAS DERIVADAS	22.978.924,61	101.855.113,60
Receita de Contribuições	22.978.627,29	101.854.941,58
Outras Receitas Derivadas	297,32	172,02
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.448.505,00	67.609.629,10
Receita Patrimonial	10.888,55	39.840,20
Receita de Serviços	2.139.499,98	8.130.000,00
Outras Receitas Originárias	1.853.224,00	21.901.191,64
Remuneração das Disponibilidades	1.676.306,47	1.676.306,47
TRANSFERÊNCIAS	52.492.800,00	212.489.500,00
Intragovernamentais	52.492.800,00	212.489.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.676.539,64	200.106.157,79
Depósitos	49.676.539,64	200.106.157,79
DESEMBOLSOS	113.288.521,29	460.084.100,67
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	61.937.761,26	260.227.284,98
Administração	-4.996,00	11.397.978,55
Previdência Social	61.116.996,73	243.075.919,91
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	51.350.760,03	199.856.815,69
Restos a Pagar	75.405,88	539.555,21
Depósitos	51.275.354,15	199.317.260,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.308.247,96	121.976.299,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
INGRESSOS	96.242.068,99	705.697.976,83
ALIENAÇÃO DE BENS - venda de bens	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	96.242.068,99	705.697.976,83
DESEMBOLSOS	117.552.177,45	827.676.117,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.996,00	16.940,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	117.547.181,45	827.659.177,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.310.108,46	-121.978.140,80
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