



MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADO

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

24/04/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.805.289.030,82	6.974.592.466,35
Receitas Derivadas e Originarias	1.007.752.684,74	904.170.268,89
Transferencias Correntes Recebidas	1.031.382.726,63	942.369.097,47
Outros Ingressos Operacionais	2.766.153.619,45	5.128.053.099,99
DESEMBOLSOS	4.522.693.194,48	6.882.734.810,08
Pessoal e Demais Despesas	1.662.834.432,48	1.651.745.379,41
Juros e Encargos da Divida	51.427.020,35	48.162.584,28
Transferencias Concedidas	63.488.484,52	49.673.969,75
Outros Desembolsos Operacionais	2.744.943.257,13	5.133.152.876,64
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	282.595.836,34	91.857.656,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	-1.718.621,76	5.013.010,16
Alienacao de Bens	3.013.423,83	2.799.719,03
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	-4.732.045,59	2.213.291,13
DESEMBOLSOS	87.196.267,71	128.839.308,24
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	65.717.600,52	128.606.563,94
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	21.478.667,19	232.744,30
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-88.914.889,47	-123.826.298,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	33.227.676,32	113.793.329,98
Operacoes de Credito	21.558.693,73	105.749.451,12
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	11.668.982,59	8.043.878,86
DESEMBOLSOS	61.448.728,90	48.972.417,57
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	61.448.728,90	48.972.417,57
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-28.221.052,58	64.820.912,41
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	165.459.894,29	32.852.270,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.200.547.676,56	1.124.211.058,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.389.049.848,29	1.200.547.676,56

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2026, as 10h31.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 24 de ABRIL de 2026, as 10h31.
Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCÃO SOCIAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 24 de ABRIL de 2026, as 10h31.
Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema: . em 24 de ABRIL de 2026, as 10h31.
Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema: . em 24 de ABRIL de 2026, as 10h31.
Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 24 de ABRIL de 2026, as 10h31.
Os dados da entidade: CODEL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 24 de ABRIL de 2026, as 10h31.
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraídos do sistema: em 24 de ABRIL de 2026, as 10h31.