



Prefeitura Municipal de Taubaté

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.041.178.503,92	2.181.899.335,12
Receitas Derivadas e Originárias	606.251.213,42	563.799.934,17
Transferências Correntes Recebidas	1.062.117.855,07	1.003.347.703,39
Outros Ingressos Operacionais	3.372.809.435,43	614.751.697,56
DESEMBOLSOS	4.913.477.167,46	2.097.704.561,41
Pessoal e Demais Despesas	1.183.329.664,54	1.097.769.189,50
Juros e Encargos da Dívida	7.140.665,38	4.824.635,90
Transferências Concedidas	355.619.773,54	334.665.939,68
Outros Desembolsos Operacionais	3.367.387.064,00	660.444.796,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	127.701.336,46	84.194.773,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	7.024.377,21	5.409.577,14
Alienação de Bens	619.180,50	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	583.066,98	415.210,21
Outros Ingressos de Investimentos	5.822.129,73	4.994.366,93
DESEMBOLSOS	24.294.892,56	59.375.672,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.126.800,10	46.711.370,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	5.033.302,75	3.586.834,29
Outros Desembolsos de Investimentos	8.134.789,71	9.077.467,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-17.270.515,35	-53.966.095,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	11.505.025,97	10.689.373,81
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	11.505.025,97	10.689.373,81
DESEMBOLSOS	55.628.705,18	71.378.983,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida	55.628.705,18	71.378.983,45
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-44.123.679,21	-60.689.609,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	66.307.141,90	-30.460.931,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.693.345,48	41.154.277,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	77.000.487,38	10.693.345,48