



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

### ANEXO 18

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>967.640.851,38</b>	<b>792.469.178,79</b>
Receitas Derivadas e Originárias	238.502.802,49	214.037.555,89
Transferências Correntes Recebidas	432.968.348,62	409.305.273,35
Outros Ingressos Operacionais	296.169.700,27	169.126.349,55
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>946.906.577,25</b>	<b>778.466.892,30</b>
Pessoal e Demais Despesas	481.624.074,28	442.471.710,13
Juros e Encargos da Dívida	5.693.682,70	5.799.736,94
Transferências Concedidas	32.679.082,62	47.849.046,67
Outros Desembolsos Operacionais	426.909.737,65	282.346.398,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>20.734.274,13</b>	<b>14.002.286,49</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.366.010,77</b>	<b>38.892.101,26</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.899.010,77	37.264.573,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	467.000,00	1.627.527,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-18.366.010,77</b>	<b>-38.892.101,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>20.720.320,94</b>	<b>23.634.642,96</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	20.720.320,94	23.634.642,96
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.303.613,01</b>	<b>6.138.637,61</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.303.613,01	6.138.637,61
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>14.416.707,93</b>	<b>17.496.005,35</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>16.784.971,29</b>	<b>-7.393.809,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	49.453.194,86	56.847.004,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	66.238.166,15	49.453.194,86