



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Balanço de 2025

Município: CUBATÃO

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	118.130.182,87	101.373.288,48
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	118.130.182,87	101.373.288,48
DESEMBOLSOS	110.754.815,62	92.961.076,41
Pessoal e Demais Despesas	56.970.552,21	44.665.964,01
Juros e Encargos da Dívida	1.547.611,48	1.235.890,39
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	52.236.651,93	47.059.222,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	7.375.367,25	8.412.212,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	9.925.650,59	8.998.048,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.925.650,59	8.998.048,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	-9.925.650,59	-8.998.048,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.076.216,91	1.976.093,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.076.216,91	1.976.093,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	-2.076.216,91	-1.976.093,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-4.626.500,25	-2.561.929,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.569.268,72	20.131.197,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	12.942.768,47	17.569.268,72

Nota Explicativa:

JUROS E ENC. DA DÍVIDA: Termos de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários n. 343, 344 e 345/2019.

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE: Investimentos realizados na renovação total do espaço físico da CMC.

AMORTIZAÇÃO/ REFIN. DA DIV.: Termos de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários n. 343, 344 e 345/2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Balanço de 2025

Município: CUBATÃO

Em R\$

Alexandre Mendes da Silva
Presidente

Áureo Tupinambá de Oliveira Fausto Filho
Gestor Legislativo

Andrews Palomares
Diretor da DVCF - Subst.
CRC/SP 335.562