



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2025

Período: Janeiro a Dezembro 2025

FUMHAB

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	12.625.189,80	48.590.250,39
Receitas Derivadas e Originárias	230.650,45	367.575,12
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	12.394.539,35	48.222.675,27
DESEMBOLSOS	8.498.255,85	28.255.996,71
Pessoal e Demais Despesas	2.446.299,47	2.912.166,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.051.956,38	25.343.829,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.126.933,95	20.334.253,68
INGRESSOS	1.714.550,91	1.669.508,42
Alienação de Bens	1.714.550,91	1.669.508,42
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.240.336,01	23.721.431,39
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.240.336,01	23.721.431,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.525.785,10	-22.051.922,97
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	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	601.148,85	-1.717.669,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.367.759,67	3.085.428,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.968.908,52	1.367.759,67

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.