Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa **Exercício: 2025** **Mês: 14**

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**4.645.043.349,57**	**5.001.833.985,95**
Receitas Derivadas e Originárias	1.682.168.768,93	1.549.603.533,14
Transferências Correntes Recebidas	1.029.819.290,39	952.945.998,74
Outros Ingressos Operacionais	1.933.055.290,25	2.499.284.454,07
DESEMBOLSOS	**4.022.767.531,74**	**4.469.218.547,88**
Pessoal e Demais Despesas	1.951.737.197,39	1.767.724.684,10
Juros e Encargos da Dívida	4.854.655,95	4.298.175,69
Transferências Concedidas	293.831.079,42	253.773.619,94
Outros Desembolsos Operacionais	1.772.344.598,98	2.443.422.068,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**622.275.817,83**	**532.615.438,07**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**4.021.193,02**	**5.383.716,38**
Alienação de Bens	4.021.193,02	5.383.716,38
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**130.950.285,28**	**109.370.919,16**
Aquisição de Ativo Não Circulante	112.613.103,05	101.846.724,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18.337.182,23	7.524.194,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-126.929.092,26**	**-103.987.202,78**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**29.798.839,70**	**22.591.995,93**
Operações de Crédito	20.346.955,11	9.919.868,34
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.451.884,59	12.672.127,59
DESEMBOLSOS	**3.983.383,99**	**3.702.128,30**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.983.383,99	3.702.128,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**25.815.455,71**	**18.889.867,63**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**521.162.181,28**	**447.518.102,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.201.635.389,72	2.754.117.286,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.722.797.571,00	3.201.635.389,72

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

5.FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP