



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## 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>1.850.203.372,91</b> | <b>1.763.519.666,35</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias                                      | 591.863.300,72          | 538.368.349,27          |
| Transferências Correntes Recebidas                                    | 835.112.838,33          | 744.176.719,49          |
| Outros Ingressos Operacionais   | 423.227.233,86          | 480.974.597,59          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>1.781.769.935,33</b> | <b>1.819.305.326,86</b> |
| Pessoal e Demais Despesas   | 957.418.850,48          | 944.720.771,74          |
| Juros e Encargos da Dívida  | 20.016.238,67           | 13.819.083,88           |
| Transferências Concedidas   | 288.998.684,85          | 267.928.618,91          |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 515.336.161,33          | 592.836.852,33          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | <b>68.433.437,58</b>    | <b>-55.785.660,51</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                         |                         |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>100,24</b>           | <b>674,13</b>           |
| Alienação de Bens   | 100,24                  | 674,13                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>31.972.420,70</b>    | <b>119.973.726,69</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                     | 31.015.524,08           | 107.760.187,95          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                   | 956.896,62              | 12.213.538,74           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>     | <b>-31.972.320,46</b>   | <b>-119.973.052,56</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                         |                         |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>17.264.986,69</b>    | <b>63.454.534,60</b>    |
| Operações de Crédito  | 0,00                    | 47.610.917,44           |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências de Capital Recebidas                                   | 17.264.986,69           | 15.843.617,16           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>59.908.643,55</b>    | <b>48.014.182,92</b>    |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                               | 27.629.022,27           | 23.642.403,39           |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 32.279.621,28           | 24.371.779,53           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | <b>-42.643.656,86</b>   | <b>15.440.351,68</b>    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>-6.182.539,74</b>    | <b>-160.318.361,39</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 99.262.690,58           | 259.581.051,97          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 93.080.150,84           | 99.262.690,58           |