



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)	24.459,83	-924.527,30
INGRESSOS (A)	110.339.595,97	92.841.434,04
Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	110.339.595,97	92.841.434,04
DESEMBOLSOS (B)	99.529.703,95	82.416.859,63
Pessoal e Demais Despesas	90.269.216,92	74.564.501,64
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	20.045.919,22	19.201.459,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) = (C - D)	-63.591,05	-144.294,60
INGRESSOS (C)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (D)	63.591,05	144.294,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	63.591,05	144.294,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) = (E - F)		
INGRESSOS (E)		
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
DESEMBOLSOS (F)		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-39.131,22	-1.068.821,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.791.681,79	2.860.503,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.752.550,57	1.791.681,79

GUILHERME DA COSTA LOPES
Contador
CRC:1PR073892/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Superintendente de Finanças

MARIO LUCIO DA CONCEICAO
Presidente



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://guaruja.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310039003700300030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Guilherme da Costa Lopes** em 30/03/2026 15:53

Checksum: **8D36612711149AFB08249A4DA8535C262C349B803CF77A0A052F815C15874E0A**

Assinado eletronicamente por **Gustavo Furtado Fernandes** em 30/03/2026 16:13

Checksum: **ECA61360CFE18CECCF7F68D58937CFAD72382E898F5FF474CA354CBBDC69F3A**

Assinado eletronicamente por **Mario Lucio da Conceicao** em 30/03/2026 16:55

Checksum: **1FACB188E42EA4065719ED52328B0B7C9FEAA765F6C126957A858D3B86A07A97**

