

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Exercicio de 2015

Pagina 1

| TITULOS   | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                       |                       |
| INGRESSOS   | 2.921.288.419,32      | 2.756.865.015,51      |
| Receitas Derivadas e Originarias                                      | 1.509.716.649,86      | 1.367.274.585,16      |
| Transferencias Correntes Recebidas                                    | 1.060.893.517,70      | 1.023.093.353,16      |
| Outros Ingressos Operacionais   | 350.678.251,76        | 366.497.077,19        |
| DESEMBOLSOS   | 2.564.615.405,74      | 2.330.005.510,62      |
| Pessoal e Demais Despesas   | 2.184.606.063,21      | 1.965.956.666,87      |
| Juros e Encargos da Divida  | 10.982.232,12         | 11.584.389,85         |
| Transferencias Concedidas   | 27.627.811,33         | 26.200.141,74         |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 341.399.299,08        | 326.264.312,16        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | <b>356.673.013,58</b> | <b>426.859.504,89</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                |                       |                       |
| INGRESSOS   | 248.851,23            | 4.057.936,00          |
| Alienacao de Bens   | 248.851,23            | 4.057.936,00          |
| Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| DESEMBOLSOS   | 76.704.000,77         | 74.076.793,81         |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante                                     | 76.162.011,11         | 69.155.694,99         |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 541.989,66            | 4.921.098,82          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>    | <b>-76.455.149,54</b> | <b>-70.018.857,81</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                       |                       |
| INGRESSOS   | 24.800.319,99         | 22.917.584,04         |
| Operacoes de Credito  | 14.768.324,25         | 13.885.964,50         |
| Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferencias de Capital Recebidas                                   | 10.031.995,74         | 9.031.619,54          |
| DESEMBOLSOS   | 57.849.185,42         | 50.556.429,70         |
| Amortizacao / Refinanciamento da Divida                               | 57.849.185,42         | 50.556.429,70         |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | <b>-33.048.865,43</b> | <b>-27.638.845,66</b> |
| <b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>247.168.998,61</b> | <b>329.201.801,42</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 738.320.753,67        | 587.813.467,36        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 848.015.862,13        | 738.320.753,67        |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

| TITULOS                                    | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS           |                  |                    |
| Receita Tributaria                         | 608.024.677,31   | 571.232.209,79     |
| Receita de Contribuicoes                   | 244.658.520,96   | 219.718.776,32     |
| Receita Patrimonial                        | 152.506.298,48   | 153.141.504,08     |
| Receita Agropecuaria                       | 0,00             | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00             | 0,00               |
| Receita de Servicos                        | 215.221.914,09   | 205.452.974,54     |
| Remuneracao das Disponibilidades           | 105.333.957,21   | 75.297.183,21      |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias    | 183.971.281,81   | 142.431.937,22     |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 1.509.716.649,86 | 1.367.274.585,16   |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

| TITULOS                                    | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior      |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>            |                         |                         |
| Intergovernamentais                        | 875.420.971,80          | 851.237.892,04          |
| da Uniao                                   | 245.301.161,24          | 234.653.426,30          |
| de Estados e Distrito Federal              | 630.119.810,56          | 616.584.465,74          |
| de Municipios                              | 0,00                    | 0,00                    |
| Intragovernamentais                        | 73.754.651,90           | 119.967.212,04          |
| Outras Transferencias Recebidas            | 195.504.541,64          | 180.887.080,66          |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>  | <b>1.144.680.165,34</b> | <b>1.152.092.184,74</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>           |                         |                         |
| Intergovernamentais                        | 529.392,75              | 615.429,73              |
| a Uniao                                    | 529.392,75              | 615.429,73              |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                    | 0,00                    |
| a Municipios                               | 0,00                    | 0,00                    |
| Intragovernamentais                        | 74.118.326,60           | 80.181.690,83           |
| Outras Transferencias Concedidas           | 27.202.813,00           | 26.316.231,83           |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b> | <b>101.850.532,35</b>   | <b>107.113.352,39</b>   |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

| TITULOS  | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior      |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Legislativa  | 40.507.095,73           | 35.381.700,51           |
| Judiciaria   | 0,00                    | 0,00                    |
| Essencial a Justica  | 16.898.117,30           | 13.552.663,04           |
| Administracao  | 193.652.351,72          | 170.766.797,06          |
| Defesa Nacional  | 0,00                    | 0,00                    |
| Seguran\207a Publica   | 40.107.658,56           | 37.095.563,69           |
| Relacoes Exteriores  | 0,00                    | 0,00                    |
| Assistencia Social   | 42.511.747,63           | 41.819.827,05           |
| Previdencia Social   | 183.725.997,59          | 151.315.471,36          |
| Saude  | 530.239.688,37          | 497.490.107,27          |
| Trabalho   | 1.224.231,71            | 1.216.279,90            |
| Educacao   | 476.449.768,58          | 438.835.678,89          |
| Cultura  | 12.831.287,01           | 12.721.186,33           |
| Direitos da Cidadania  | 290.053,56              | 904.938,83              |
| Urbanismo  | 452.404.293,27          | 395.610.189,36          |
| Habitacao  | 6.563.894,97            | 4.330.046,51            |
| Saneamento   | 171.844.700,08          | 148.625.178,51          |
| Gestao Ambiental   | 12.939.863,46           | 12.517.832,79           |
| Ciencia e Tecnologia   | 4.597.168,80            | 5.467.806,49            |
| Agricultura  | 0,00                    | 0,00                    |
| Organizacao Agraria  | 0,00                    | 0,00                    |
| Industria  | 302.292,79              | 157.486,87              |
| Comercio e Servicos  | 6.425.940,07            | 5.668.911,59            |
| Comunicacoes   | 0,00                    | 373.692,47              |
| Energia  | 0,00                    | 0,00                    |
| Transporte   | 0,00                    | 1.294.714,87            |
| Desporto e Lazer   | 18.717.723,34           | 16.993.638,47           |
| Encargos Especiais   | 0,00                    | 17.096,75               |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b> | <b>2.212.233.874,54</b> | <b>1.992.156.808,61</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h53.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

| TITULOS                                      | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna | 9.828.728,57         | 10.596.932,42        |
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa | 1.153.503,55         | 987.457,43           |
| Outros Encargos da Divida                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>  | <b>10.982.232,12</b> | <b>11.584.389,85</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h54.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h54.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h54.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h54.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h54.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h54.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h54.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015