

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

Pagina 1

| TITULOS   | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | 1.997.215.416,77      | 1.856.163.319,65      |
| Receitas Derivadas e Originarias                                      | 768.242.489,63        | 684.270.163,83        |
| Transferencias Correntes Recebidas                                    | 1.060.893.517,70      | 1.022.883.353,16      |
| Outros Ingressos Operacionais   | 168.079.409,44        | 149.009.802,66        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 1.767.428.273,37      | 1.618.421.803,61      |
| Pessoal e Demais Despesas   | 1.494.492.117,39      | 1.366.035.436,39      |
| Juros e Encargos da Divida  | 9.646.657,82          | 10.264.255,73         |
| Transferencias Concedidas   | 27.621.601,34         | 26.200.141,74         |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 235.667.896,82        | 215.921.969,75        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | <b>229.787.143,40</b> | <b>237.741.516,04</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | 248.851,23            | 183.476,00            |
| Alienacao de Bens   | 248.851,23            | 183.476,00            |
| Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 66.537.147,65         | 65.550.321,17         |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante                                     | 65.995.157,99         | 60.629.222,35         |
| 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>-66.288.296,42</b> | <b>-65.366.845,17</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  | 20.030.227,70         | 19.831.619,54         |
| Operacoes de Credito  | 11.015.960,45         | 10.800.000,00         |
| Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferencias de Capital Recebidas                                   | 9.014.267,25          | 9.031.619,54          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 41.907.942,35         | 35.085.995,60         |
| Amortizacao / Refinanciamento da Divida                               | 41.907.942,35         | 35.085.995,60         |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | <b>-21.877.714,65</b> | <b>-15.254.376,06</b> |
| <b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>141.621.132,33</b> | <b>157.120.294,81</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 145.671.882,90        | 164.807.688,06        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 87.403.143,66         | 145.671.882,90        |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 11h04.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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                         | 607.600.994,46  | 570.819.273,13     |
| Receita de Contribuicoes                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                        | 338.294,33      | 541.065,33         |
| Receita Agropecuaria                       | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Servicos                        | 0,00            | 0,00               |
| Remuneracao das Disponibilidades           | 19.792.650,15   | 21.688.754,35      |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias    | 140.510.550,69  | 91.221.071,02      |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 768.242.489,63  | 684.270.163,83     |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 11h04.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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                        | 874.403.243,31          | 851.027.892,04          |
| da Uniao                                   | 244.283.432,75          | 234.653.426,30          |
| de Estados e Distrito Federal              | 630.119.810,56          | 616.374.465,74          |
| de Municipios                              | 0,00                    | 0,00                    |
| Intragovernamentais                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Transferencias Recebidas            | 195.504.541,64          | 180.887.080,66          |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>  | <b>1.069.907.784,95</b> | <b>1.031.914.972,70</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>           |                         |                         |
| Intergovernamentais                        | 523.182,76              | 615.429,73              |
| a Uniao                                    | 523.182,76              | 615.429,73              |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                    | 0,00                    |
| a Municipios                               | 0,00                    | 0,00                    |
| Intragovernamentais                        | 74.118.326,60           | 69.561.762,54           |
| Outras Transferencias Concedidas           | 27.202.813,00           | 26.316.231,83           |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b> | <b>101.844.322,36</b>   | <b>96.493.424,10</b>    |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 11h04.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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  | 0,00                    | 0,00                    |
| Judiciaria   | 0,00                    | 0,00                    |
| Essencial a Justica  | 16.898.117,30           | 13.552.663,04           |
| Administracao  | 128.323.725,93          | 114.727.589,16          |
| 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   | 0,00                    | 0,00                    |
| 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  | 228.287.725,45          | 192.517.871,15          |
| Habitacao  | 6.563.894,97            | 4.330.046,51            |
| Saneamento   | 0,00                    | 0,00                    |
| Gestao Ambiental   | 12.939.863,46           | 12.517.832,79           |
| Ciencia e Tecnologia   | 0,00                    | 452,50                  |
| 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>1.522.113.718,73</b> | <b>1.392.235.578,13</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 11h04.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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 | 8.493.154,27    | 9.276.798,30       |
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa | 1.153.503,55    | 987.457,43         |
| Outros Encargos da Divida                    | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Divida         | 9.646.657,82    | 10.264.255,73      |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 11h04.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015