

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	1.893.069.543,25	1.997.215.416,77
Receitas Derivadas e Originarias	737.722.595,71	768.242.489,63
Transferencias Correntes Recebidas	963.274.525,89	1.060.893.517,70
Outros Ingressos Operacionais	192.072.421,65	168.079.409,44
DESEMBOLSOS	1.885.640.558,18	1.767.428.273,37
Pessoal e Demais Despesas	1.490.452.891,28	1.494.492.117,39
Juros e Encargos da Divida	6.511.400,71	9.646.657,82
Transferencias Concedidas	26.862.574,73	27.621.601,34
Outros Desembolsos Operacionais	361.813.691,46	235.667.896,82
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.428.985,07</b>	<b>229.787.143,40</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	49.677.993,95	248.851,23
Alienacao de Bens	10.470,31	248.851,23
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	49.667.523,64	0,00
DESEMBOLSOS	53.283.121,64	66.537.147,65
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	52.078.078,76	65.995.157,99
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	1.205.042,88	541.989,66
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-3.605.127,69</b>	<b>-66.288.296,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	19.503.768,59	20.030.227,70
Operacoes de Credito	14.515.692,95	11.015.960,45
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	4.988.075,64	9.014.267,25
DESEMBOLSOS	43.996.897,09	41.907.942,35
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	43.996.897,09	41.907.942,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-24.493.128,50</b>	<b>-21.877.714,65</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-20.669.271,12</b>	<b>141.621.132,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	87.403.143,66	145.671.882,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	66.733.872,54	87.403.143,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h09.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL  
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP189501/O-1