

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.257.460.652,57	3.176.745.194,96
Receitas Derivadas e Originarias	1.703.535.395,72	1.584.030.091,77
Transferencias Correntes Recebidas	997.928.680,71	1.099.211.727,41
Outros Ingressos Operacionais	555.996.576,14	493.503.375,78
DESEMBOLSOS	2.959.206.689,73	2.784.627.004,67
Pessoal e Demais Despesas	2.329.573.939,79	2.248.552.241,49
Juros e Encargos da Divida	5.595.496,15	7.867.099,43
Transferencias Concedidas	27.014.339,87	27.077.573,39
Outros Desembolsos Operacionais	597.022.913,92	501.130.090,36
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	298.253.962,84	392.118.190,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	-4.955.571,40	49.677.993,95
Alienacao de Bens	489.158,46	10.470,31
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	-5.444.729,86	49.667.523,64
DESEMBOLSOS	34.894.229,26	74.025.823,48
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	31.922.087,44	72.820.780,60
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	2.972.141,82	1.205.042,88
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-39.849.800,66	-24.347.829,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	52.305.530,98	29.218.635,17
Operacoes de Credito	47.970.257,07	22.901.448,14
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	4.335.273,91	6.317.187,03
DESEMBOLSOS	57.397.396,13	60.427.330,14
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	57.397.396,13	60.427.330,14
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-5.091.865,15	-31.208.694,97
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	253.312.297,03	336.561.665,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.048.640.326,40	848.015.862,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.320.568.254,70	1.048.640.326,40

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h38.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h38.
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 ABRIL de 2018, as 11h38.
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 ABRIL de 2018, as 11h38.
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 ABRIL de 2018, as 11h38.
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 ABRIL de 2018, as 11h38.
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 ABRIL de 2018, as 11h38.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CONTADOR I
CRC-1SP189501/O-1