

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	4.357.403.709,35	3.660.051.457,25
Receitas Derivadas e Originarias	1.955.966.995,75	1.802.083.210,65
Transferencias Correntes Recebidas	1.376.379.838,53	1.255.568.726,29
Outros Ingressos Operacionais	1.025.056.875,07	602.399.520,31
DESEMBOLSOS	3.779.551.796,59	3.304.955.931,31
Pessoal e Demais Despesas	2.630.178.993,43	2.671.786.770,25
Juros e Encargos da Divida	14.174.656,40	4.585.677,51
Transferencias Concedidas	310.925.711,51	18.032.389,22
Outros Desembolsos Operacionais	824.272.435,25	610.551.094,33
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>577.851.912,76</b>	<b>355.095.525,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	38.342,02	516.621,84
Alienacao de Bens	38.342,02	516.621,84
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	180.574.802,80	181.678.299,26
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	135.443.004,33	122.994.584,26
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	45.131.798,47	58.683.715,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-180.536.460,78</b>	<b>-181.161.677,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	101.929.127,19	84.250.473,92
Operacoes de Credito	92.652.687,82	58.305.665,08
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	9.276.439,37	25.944.808,84
DESEMBOLSOS	39.896.612,15	28.944.678,43
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	39.896.612,15	28.944.678,43
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>62.032.515,04</b>	<b>55.305.795,49</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>459.347.967,02</b>	<b>229.239.644,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.113.188.689,80	1.913.419.316,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.124.216.497,80	2.113.188.689,80

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.  
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.  
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.  
 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 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.  
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.  
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.  
 Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO  
MAGANHATO

Assinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO  
Dados: 2022.05.20 10:24:37 -03'00'

MARCELO DUARTE  
REGALADO

Assinado de forma digital por  
MARCELO DUARTE  
REGALADO  
Dados: 2022.05.31 13:00:25 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE  
DE FREITAS

Assinado de forma digital por  
ANDERSON MANRIQUE DE  
FREITAS  
Dados: 2022.05.19 16:57:52 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL