

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.887.540.338,72	2.574.265.525,63
Receitas Derivadas e Originarias	1.243.706.360,02	1.067.251.479,83
Transferencias Correntes Recebidas	1.375.878.798,43	1.255.568.726,29
Outros Ingressos Operacionais	267.955.180,27	251.445.319,51
DESEMBOLSOS	2.719.351.925,99	2.490.745.413,71
Pessoal e Demais Despesas	1.775.619.330,04	1.890.553.993,78
Juros e Encargos da Divida	10.250.653,51	4.585.677,51
Transferencias Concedidas	310.925.711,51	18.032.389,22
Outros Desembolsos Operacionais	622.556.230,93	577.573.353,20
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	168.188.412,73	83.520.111,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	148.902.126,86	89.625.462,72
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	103.770.328,39	35.511.580,18
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	45.131.798,47	54.113.882,54
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-148.863.784,84	-89.108.840,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	76.143.902,14	49.168.972,74
Operacoes de Credito	70.076.293,03	46.748.277,95
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	6.067.609,11	2.420.694,79
DESEMBOLSOS	17.345.896,18	12.906.492,38
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	17.345.896,18	12.906.492,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	58.798.005,96	36.262.480,36
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	78.122.633,85	30.673.751,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	152.627.572,22	126.645.043,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	228.300.737,82	152.627.572,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h16.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2022.05.17 15:46:02 -03'00'

RCDRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2022.05.31 13:16:05 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2022.05.17 12:08:08 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL