

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	Exercicic Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	6.917.685.609,56	4.081.679.591,54
Receitas Derivadas e Originarias	2.539.779.869,35	1.955.966.995,75
Transferencias Correntes Recebidas	1.539.403.391,64	1.376.379.838,53
Outros Ingressos Operacionais	2.838.502.348,57	749.332.757,26
<b>DESEMBOLSOS</b>	6.564.725.419,48	3.779.551.796,59
Pessoal e Demais Despesas	3.135.954.415,33	2.630.178.993,43
Juros e Encargos da Divida	22.404.673,46	14.174.656,40
Transferencias Concedidas	479.442.875,75	310.925.711,51
Outros Desembolsos Operacionais	2.926.923.454,94	824.272.435,25
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>352.960.190,08</b>	<b>302.127.794,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	18.248.946,07	-2.410.723,89
Alienacao de Bens	3.012,26	38.342,02
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	18.245.933,81	-2.449.065,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	150.623.955,00	180.574.802,80
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	127.481.715,22	135.443.004,33
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	23.142.239,78	45.131.798,47
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-132.375.008,93</b>	<b>-182.985.526,69</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	92.575.780,46	101.929.127,19
Operacoes de Crsdito	81.000.884,74	92.652.687,82
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	11.574.895,72	9.276.439,37
<b>DESEMBOLSOS</b>	21.700.642,32	39.896.612,15
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	21.700.642,32	39.896.612,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>70.875.138,14</b>	<b>62.032.515,04</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>291.460.319,29</b>	<b>181.174.783,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.294.363.070,76	526.429.187,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.582.333.528,36	292.515.581,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de JULHO de 2023, as 15h50.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 27 de JULHO de 2023, as 15h50.  
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 27 de JULHO de 2023, as 15h50.  
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 27 de JULHO de 2023, as 15h50.  
 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 27 de JULHO de 2023, as 15h50.  
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 27 de JULHO de 2023, as 15h50.  
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 27 de JULHO de 2023, as 15h50.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2022

RODRIGO  
MAGANHATO

Assinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO  
Dados: 2023.07.27 16:10:06 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITOMARCELO DUARTE  
REGALADO

Assinado de forma digital por  
MARCELO DUARTE  
REGALADO  
Dados: 2023.08.08 09:13:03 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDAANDERSON MANRIQUE  
DE  
FREITAS

Assinado de forma digital por  
ANDERSON MANRIQUE DE  
FREITAS  
Dados: 2023.07.27 16:28:26 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE