

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicic Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.380.660.960,65	2.887.540.338,72
Receitas Derivadas e Originarias	1.533.426.265,05	1.243.706.360,02
Transferencias Correntes Recebidas	1.538.782.145,61	1.375.878.798,43
Outros Ingressos Operacionais	308.452.549,99	267.955.180,27
DESEMBOLSOS	3.315.379.828,69	2.719.351.925,99
Pessoal e Demais Despesas	2.114.951.739,17	1.775.619.330,04
Juros e Encargos da Divida	11.322.191,06	10.250.653,51
Transferencias Concedidas	479.442.875,75	310.925.711,51
Outros Desembolsos Operacionais	709.663.022,71	622.556.230,93
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	65.281.131,96	168.188.412,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	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
DESEMBOLSOS	128.793.151,22	148.902.126,86
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	106.521.039,33	103.770.328,39
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	22.272.111,89	45.131.798,47
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-110.544.205,15	-151.312.850,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	78.267.369,67	76.143.902,14
Operacoes de Crsdito	66.942.871,45	70.076.293,03
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	11.324.498,22	6.067.609,11
DESEMBOLSOS	11.465.574,32	17.345.896,18
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	11.465.574,32	17.345.896,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	66.801.795,35	58.798.005,96
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	21.538.722,16	75.673.567,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	228.300.737,82	152.627.572,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	249.839.459,98	228.300.737,82

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2022

Assinado de forma digital por
RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2023.07.27 16:23:36 -03'00'

Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2023.08.08 08:59:40 -03'00'

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS
Dados: 2023.07.27 16:09:20 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE