

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicic Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.682.507.729,03	3.380.660.960,65
Receitas Derivadas e Originarias	1.733.317.835,81	1.533.426.265,05
Transferencias Correntes Recebidas	1.584.805.625,90	1.538.782.145,61
Outros Ingressos Operacionais	364.384.267,32	308.452.549,99
DESEMBOLSOS	3.627.166.836,80	3.315.379.828,69
Pessoal e Demais Despesas	2.436.226.961,67	2.114.951.739,17
Juros e Encargos da Divida	19.151.876,87	11.322.191,06
Transferencias Concedidas	483.671.306,39	479.442.875,75
Outros Desembolsos Operacionais	688.116.691,87	709.663.022,71
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	55.340.892,23	65.281.131,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	3.184.964,04	18.248.946,07
Alienacao de Bens	592,02	3.012,26
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	3.184.372,02	18.245.933,81
DESEMBOLSOS	158.874.650,01	128.793.151,22
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	139.632.028,08	106.521.039,33
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	19.242.621,93	22.272.111,89
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-155.689.685,97	-110.544.205,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	198.333.911,12	78.267.369,67
Operacoes de Crsdito	166.642.946,98	66.942.871,45
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	31.690.964,14	11.324.498,22
DESEMBOLSOS	21.876.330,75	11.465.574,32
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	21.876.330,75	11.465.574,32
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	176.457.580,37	66.801.795,35
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	76.108.786,63	21.538.722,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	249.839.459,98	228.300.737,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	325.948.246,61	249.839.459,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2024, as 15h46.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2024.04.22 11:35:43 -03'00'

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2024.05.06 16:22:44 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2024.04.22 09:38:21 -03'00'

RCDRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052