

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.040.807.993,44	2.921.288.419,32
Receitas Derivadas e Originarias	1.584.030.091,77	1.509.716.649,86
Transferencias Correntes Recebidas	963.274.525,89	1.060.893.517,70
Outros Ingressos Operacionais	493.503.375,78	350.678.251,76
DESEMBOLSOS	2.784.627.004,67	2.564.615.405,74
Pessoal e Demais Despesas	2.248.552.241,49	2.184.606.063,21
Juros e Encargos da Divida	7.867.099,43	10.982.232,12
Transferencias Concedidas	27.077.573,39	27.627.811,33
Outros Desembolsos Operacionais	501.130.090,36	341.399.299,08
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	256.180.988,77	356.673.013,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	49.677.993,95	248.851,23
Alienacao de Bens	10.470,31	248.851,23
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	49.667.523,64	0,00
DESEMBOLSOS	74.025.823,48	76.704.000,77
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	72.820.780,60	76.162.011,11
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	1.205.042,88	541.989,66
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-24.347.829,53	-76.455.149,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	29.218.635,17	24.800.319,99
Operacoes de Credito	22.901.448,14	14.768.324,25
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	6.317.187,03	10.031.995,74
DESEMBOLSOS	60.427.330,14	57.849.185,42
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	60.427.330,14	57.849.185,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-31.208.694,97	-33.048.865,43
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	200.624.464,27	247.168.998,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	848.015.862,13	738.320.753,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.048.640.326,40	848.015.862,13

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h25.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h25.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h25.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h25.

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 03 de ABRIL de 2017, as 15h25.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h25.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1