

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	2.026.402.259,00	2.029.006.744,77
Receitas Derivadas e Originarias	824.967.256,93	737.722.595,71
Transferencias Correntes Recebidas	997.928.680,71	1.099.211.727,41
Outros Ingressos Operacionais	203.506.321,36	192.072.421,65
DESEMBOLSOS	1.976.345.908,99	1.885.640.558,18
Pessoal e Demais Despesas	1.516.861.652,50	1.490.452.891,28
Juros e Encargos da Divida	4.385.370,70	6.511.400,71
Transferencias Concedidas	26.782.503,61	26.862.574,73
Outros Desembolsos Operacionais	428.316.382,18	361.813.691,46
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>50.056.350,01</b>	<b>143.366.186,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	-4.961.571,40	49.677.993,95
Alienacao de Bens	483.158,46	10.470,31
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	-5.444.729,86	49.667.523,64
DESEMBOLSOS	11.934.756,88	53.283.121,64
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	11.253.305,09	52.078.078,76
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	681.451,79	1.205.042,88
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-16.896.328,28</b>	<b>-3.605.127,69</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	23.376.762,66	19.503.768,59
Operacoes de Credito	20.613.461,04	14.515.692,95
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	2.763.301,62	4.988.075,64
DESEMBOLSOS	38.175.710,91	43.996.897,09
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	38.175.710,91	43.996.897,09
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-14.798.948,25</b>	<b>-24.493.128,50</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>18.361.073,48</b>	<b>115.267.930,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	66.733.872,54	87.403.143,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	85.094.946,02	66.733.872,54

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h56.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CONTADOR I  
CRC-1SP189501/0-1