

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	3.521.028.545,04	3.257.460.652,57
Transferencias Correntes Recebidas	1.825.533.836,05	1.703.535.395,72
Outros Ingressos Operacionais	1.050.057.229,99	997.928.680,71
DESEMBOLÇOS	645.437.479,00	555.996.576,14
Pessoal e Demais Despesas	3.174.222.908,22	2.959.206.689,73
Juros e Encargos da Divida	2.496.007.306,84	2.329.573.939,79
Transferencias Concedidas	7.005.564,90	5.595.496,15
Outros Desembolsos Operacionais	24.543.046,34	27.014.339,87
646.666.990,14	597.022.913,92	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	346.805.636,82	298.251.962,84

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	634.507,14	-4.955.571,40
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	634.507,14	489.158,46
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLÇOS	73.984.348,52	-5.444.729,86
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	68.251.151,60	34.894.229,26
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	31.922.087,44
Outros Desembolsos de Investimentos	5.733.196,92	2.972.441,82
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-73.349.841,38	-39.849.800,66

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operacoes de Credito	47.165.269,15	52.305.530,98
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	40.141.663,92	47.970.257,07
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLÇOS	7.023.605,23	4.335.273,91
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	62.009.868,92	57.397.396,11
Outros Desembolsos de Financiamentos	62.009.868,92	57.397.396,11
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-14.844.599,77	-5.091.865,15

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	258.611.195,67	293.312.297,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.320.568.254,70	1.048.640.326,40
	1.580.867.807,06	1.320.568.254,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CR-SIFPM, em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL. Foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEE. Foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: UNBS - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2018

