

MUNICIPIO DE SOBOCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	2.171.998.931,39	2.026.402.259,00
Receitas Derivadas e Originarias	875.745.945,67	824.967.256,93
Transferencias Correntes Recebidas	1.050.057.229,99	997.928.680,71
Outros Ingressos Operacionais	246.195.755,73	203.506.321,36
DESEMBOLSOS	2.100.587.393,43	1.976.345.908,99
Pessoal e Demais Despesas	1.585.311.544,28	1.516.861.652,50
Juros e Encargos da Divida	5.374.938,53	4.385.370,70
Transferencias Concedidas	24.260.178,84	26.782.503,61
Outros Desembolsos Operacionais	485.640.731,78	428.316.382,18
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	71.411.537,96	50.056.350,01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	618.717,14	-4.961.571,40
Atenuacao de Pens	618.717,14	483.158,46
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.770.699,67	-5.444.739,86
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	11.372.580,16	11.934.756,88
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	11.253.305,09
Outros Desembolsos Investimentos	3.398.119,51	681.451,79
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-14.151.982,53	-16.896.328,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	10.504.132,44	23.376.762,66
Operacoes de Credito	8.005.489,00	20.613.461,04
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	2.498.644,44	2.763.301,62
DESEMBOLSOS	40.358.651,70	38.175.710,91
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	40.358.651,70	38.175.710,91
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-29.854.519,26	-14.798.948,25

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27.405.026,17	18.361.073,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	85.094.946,02	66.733.873,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	114.188.338,88	85.094.946,02

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - GR-CIPPM, em 03 de Maio de 2019, ao 08h56.

SOBOCABA, 31 de DEZEMBRO de 2018


JOSE ANTONIO CALDEZI CRESCO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.18-46


MARCELO XAVIER REZALDO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-152075928


JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CONTRADOR I
CRC-15189501/0-1