

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	3.610.777.590,35	3.521.028.545,04
Receitas Derivadas e Originarias	1.914.386.505,74	1.825.533.836,05
Transferencias Correntes Recebidas	1.116.014.194,18	1.050.057.229,99
Outros Ingressos Operacionais	580.376.890,43	645.437.479,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	3.355.473.886,80	3.157.326.971,93
Pessoal e Demais Despesas	2.757.931.855,05	2.479.111.370,55
Juros e Encargos da Divida	6.096.936,63	7.005.564,90
Transferencias Concedidas	21.959.056,18	24.543.046,34
Outros Desembolsos Operacionais	569.486.038,94	646.666.990,14
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>255.303.703,55</b>	<b>363.701.573,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	4.273.614,34	634.507,14
Alienacao de Bens	4.273.614,34	634.507,14
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	127.819.297,10	71.512.866,31
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	123.277.394,09	65.779.669,39
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	4.541.903,01	5.733.196,92
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-123.545.682,76</b>	<b>-70.878.359,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	56.501.005,48	47.165.269,15
Operacoes de Credito	37.449.423,46	40.141.663,92
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	19.051.582,02	7.023.605,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	38.669.622,32	62.008.497,80
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	38.669.622,32	62.008.497,80
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>17.831.383,16</b>	<b>-14.843.228,65</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>149.589.403,95</b>	<b>277.979.985,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.580.867.807,06	1.320.568.254,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.913.419.316,17	1.580.867.807,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2020, as 14h51.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h51.  
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h51.  
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h51.  
 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 28 de ABRIL de 2020, as 14h51.  
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h51.  
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h51.  
 Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h51.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2019

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03