

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.370.780.447,72	2.171.998.931,39
Receitas Derivadas e Originarias	988.545.857,10	875.745.945,67
Transferencias Correntes Recebidas	1.116.014.194,18	1.050.057.229,99
Outros Ingressos Operacionais	266.220.396,44	246.195.755,73
DESEMBOLSOS	2.325.811.895,07	2.100.587.393,43
Pessoal e Demais Despesas	1.755.100.441,80	1.585.311.544,28
Juros e Encargos da Divida	4.745.807,99	5.374.938,53
Transferencias Concedidas	21.657.607,48	24.260.178,84
Outros Desembolsos Operacionais	544.308.037,80	485.640.731,78
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	44.968.552,65	71.411.537,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	13.614,34	618.717,14
Alienacao de Bens	13.614,34	618.717,14
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	38.347.547,84	14.770.699,67
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	36.376.252,79	11.372.580,16
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	1.971.295,05	3.398.119,51
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-38.333.933,50	-14.151.982,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.423.064,88	10.504.132,44
Operacoes de Credito	12.621.761,98	8.005.488,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	2.801.302,90	2.498.644,44
DESEMBOLSOS	12.403.029,07	40.358.651,70
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	12.403.029,07	40.358.651,70
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.020.035,81	-29.854.519,26
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	9.654.654,96	27.405.036,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	114.188.338,88	85.094.946,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	126.645.043,30	114.188.338,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2020, as 14h44.

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