

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| TITULOS   | Exercicio Atual        | Exercicio Anterior     |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                        |                        |
| <b>INGRESSOS</b>  | 3.793.943.317,13       | 3.950.324.488,73       |
| Receitas Derivadas e Originarias                                      | 1.802.083.210,65       | 1.914.386.505,74       |
| Transferencias Correntes Recebidas                                    | 1.255.568.726,29       | 1.116.014.194,18       |
| Outros Ingressos Operacionais   | 736.291.380,19         | 919.923.788,81         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 3.463.626.839,09       | 3.514.860.729,48       |
| Pessoal e Demais Despesas   | 2.671.786.770,25       | 2.757.931.855,05       |
| Juros e Encargos da Divida  | 4.585.677,51           | 6.096.936,63           |
| Transferencias Concedidas   | 18.032.389,22          | 21.959.056,18          |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 769.222.002,11         | 728.872.881,62         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | <b>330.316.478,04</b>  | <b>435.463.759,25</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                |                        |                        |
| <b>INGRESSOS</b>  | 516.621,84             | 4.273.614,34           |
| Alienacao de Bens   | 516.621,84             | 4.273.614,34           |
| Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 181.678.299,26         | 127.819.297,10         |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante                                     | 122.994.584,26         | 123.277.394,09         |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00                   | 0,00                   |
| Outros Desembolsos Investimentos                                      | 58.683.715,00          | 4.541.903,01           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>    | <b>-181.161.677,42</b> | <b>-123.545.682,76</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                        |                        |
| <b>INGRESSOS</b>  | 84.250.473,92          | 56.501.005,48          |
| Operacoes de Credito  | 58.305.665,08          | 37.449.423,46          |
| Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00                   | 0,00                   |
| Transferencias de Capital Recebidas                                   | 25.944.808,84          | 19.051.582,02          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 28.944.678,43          | 38.669.622,32          |
| Amortizacao / Refinanciamento da Divida                               | 28.944.678,43          | 38.669.622,32          |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | <b>55.305.795,49</b>   | <b>17.831.383,16</b>   |
| <b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>204.460.596,11</b>  | <b>329.749.459,65</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 1.913.419.316,17       | 1.580.867.807,06       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 2.113.188.699,80       | 1.913.419.316,17       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

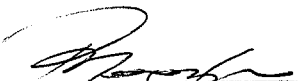
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

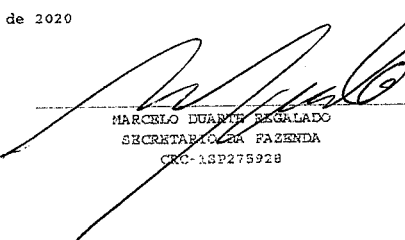
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

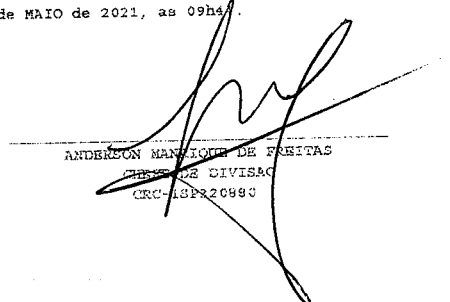
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MARANHÃO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-13P275928



ANDERSON MANSOUR DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-13P220983

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| TITULOS   | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>           |                         |                         |
| Receita Tributaria                                | 931.911.877,56          | 908.762.646,03          |
| Receita de Contribuicoes                          | 331.311.673,17          | 335.291.474,12          |
| Receita Patrimonial                               | 93.551.078,76           | 199.464.036,34          |
| Receita Agropecuaria                              | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita Industrial                                | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita de Servicos                               | 281.877.969,92          | 360.048.945,96          |
| Remuneracao das Disponibilidades                  | 92.839.141,92           | 28.089.106,39           |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias           | 70.591.469,32           | 82.730.296,90           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b> | <b>1.802.083.210,65</b> | <b>1.914.386.505,74</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

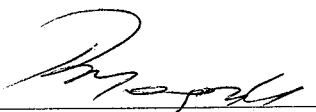
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

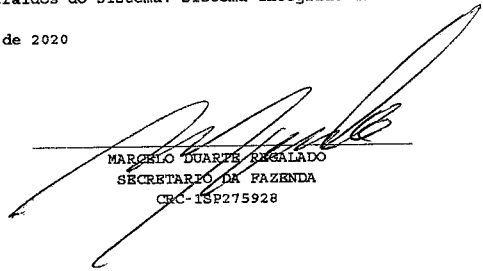
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020

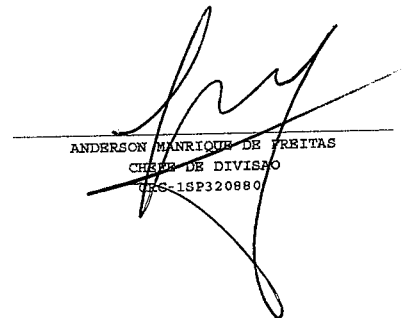


RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO

CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DE FAZENDA  
CRC-15P275928



ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISÃO  
CPF-15P320880

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020


Pagina 1

| TITULOS   | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>                   |                         |                         |
| Intergovernamentais                               | 981.649.617,00          | 845.923.281,63          |
| da Uniao e de suas Entidades                      | 396.156.094,61          | 259.859.189,54          |
| de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades | 585.493.522,39          | 586.064.092,09          |
| de Municipios e de suas Entidades                 | 0,00                    | 0,00                    |
| Intragovernamentais                               | 365.016.623,02          | 328.643.728,38          |
| Outras Transferencias Recebidas                   | 273.919.109,29          | 270.090.912,55          |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>         | <b>1.620.585.349,31</b> | <b>1.444.657.922,56</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>                  |                         |                         |
| Intergovernamentais                               | 0,00                    | 301.448,70              |
| a Uniao   | 0,00                    | 301.448,70              |
| a Estados e Distrito Federal                      | 0,00                    | 0,00                    |
| a Municipios                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| Intragovernamentais                               | 378.614.290,27          | 335.403.650,14          |
| Outras Transferencias Concedidas                  | 67.359.566,15           | 21.847.074,96           |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>        | <b>445.973.856,42</b>   | <b>357.552.173,80</b>   |

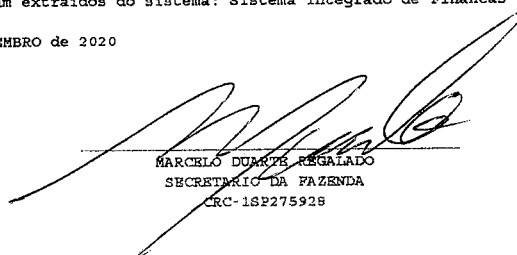
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.  
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

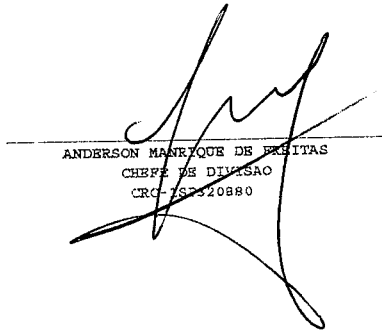
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-18275928



ANDERSON MARINHO DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-183320880

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

| TITULOS  | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior      |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Legislativa  | 49.977.770,50           | 50.177.984,25           |
| Judiciaria   | 0,00                    | 0,00                    |
| Essencial a Justica  | 27.495.757,41           | 26.077.176,25           |
| Administracao  | 260.494.486,22          | 286.339.412,35          |
| Defesa Nacional  | 0,00                    | 0,00                    |
| Seguranca Publica  | 50.112.557,34           | 39.453.518,87           |
| Relacoes Exteriores  | 0,00                    | 0,00                    |
| Assistencia Social   | 43.746.159,21           | 36.036.912,91           |
| Previdencia Social   | 343.306.190,36          | 319.767.557,89          |
| Saude  | 671.458.173,62          | 604.347.612,49          |
| Trabalho   | 0,00                    | 20.000,00               |
| Educacao   | 530.343.040,59          | 554.311.721,35          |
| Cultura  | 12.625.389,53           | 11.745.448,87           |
| Direitos da Cidadania  | 376.218,09              | 4.332.702,74            |
| Urbanismo  | 192.867.123,12          | 356.416.471,14          |
| Habitacao  | 2.927.434,68            | 4.348.841,49            |
| Saneamento   | 352.163.753,54          | 347.183.606,96          |
| Gestao Ambiental   | 26.367.207,51           | 25.672.190,43           |
| Ciencia e Tecnologia   | 7.239.300,55            | 6.288.267,32            |
| Agricultura  | 135.701,27              | 3.335.767,54            |
| Organizacao Agraria  | 0,00                    | 0,00                    |
| Industria  | 0,00                    | 8.590,00                |
| Comercio e Servicos  | 6.712.166,84            | 6.585.834,99            |
| Comunicacoes   | 3.129.240,23            | 11.791.204,83           |
| Energia  | 0,00                    | 0,00                    |
| Transporte   | 98.040.334,58           | 69.447.528,52           |
| Desporto e Lazer   | 10.301.154,28           | 16.202.560,04           |
| Encargos Especiais   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b> | <b>2.689.819.159,47</b> | <b>2.779.890.911,23</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h46.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h46.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h46.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h46.


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 11 de MAIO de 2021, as 09h46.

Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h46.

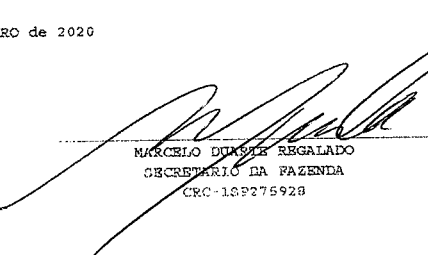
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h46.

Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h46.

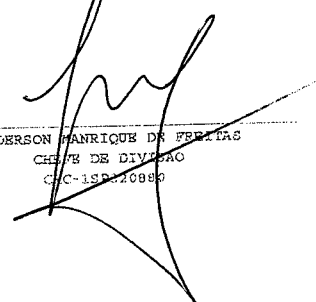
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RÓDRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CPF-189275928



ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISÃO  
CPF-18920889

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

| TITULOS                                      | Exercicio Atual     | Exercicio Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna | 4.585.560,47        | 5.441.978,25        |
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa | 0,00                | 654.958,38          |
| Outros Encargos da Divida                    | 117,04              | 0,00                |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>  | <b>4.585.677,51</b> | <b>6.096.936,63</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.


Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.

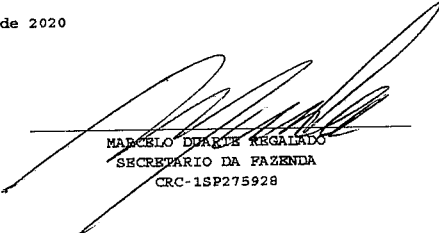
Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.

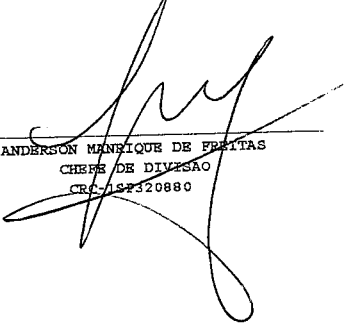
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.

Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020

  
 RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 CPF-273.624.018-92

  
 MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

  
 ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DE DIVISAO  
 CRC-1SP320880