

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL

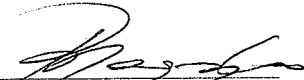
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

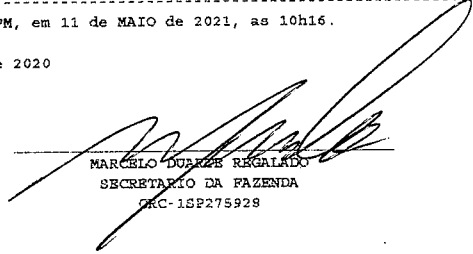
Página 1

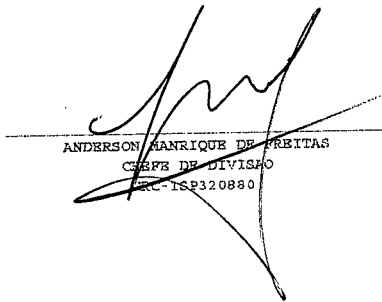
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.574.265.525,63	2.370.780.447,72
Receitas Derivadas e Originarias	1.067.251.479,83	988.545.857,10
Transferencias Correntes Recebidas	1.255.568.726,29	1.116.014.194,18
Outros Ingressos Operacionais	251.445.319,51	266.220.396,44
DESEMBOLSOS	2.490.745.413,71	2.325.811.895,07
Pessoal e Demais Despesas	1.890.553.993,78	1.755.100.441,80
Juros e Encargos da Divida	4.585.677,51	4.745.807,99
Transferencias Concedidas	18.032.389,22	21.657.607,48
Outros Desembolsos Operacionais	577.573.353,20	544.308.037,80
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	83.520.111,92	44.968.552,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	516.621,84	13.614,34
Alienacao de Bens	516.621,84	13.614,34
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	89.625.462,72	38.347.547,84
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	35.511.580,18	36.376.252,79
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	54.113.882,54	1.971.295,05
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-89.108.840,88	-38.333.933,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	49.168.972,74	15.423.064,88
Operacoes de Credito	46.748.277,95	12.621.761,98
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	2.420.694,79	2.801.302,90
DESEMBOLSOS	12.906.492,38	12.403.029,07
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	12.906.492,38	12.403.029,07
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	36.262.480,36	3.020.035,81
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	30.673.751,40	9.654.654,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	126.645.043,30	114.188.338,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	152.627.572,22	126.645.043,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h16.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020


 RODRIGO MAGALHÃES
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92


 MARCELO DUBREZ REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928


 ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC-1SP320880

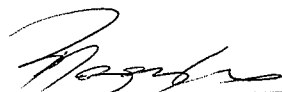
MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Período de Referência: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

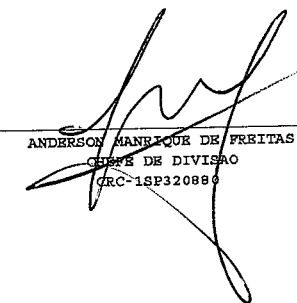
Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	931.731.449,01	908.557.728,48
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	92.417.410,90	24.955.738,89
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	26.280,00	54.140,00
Remuneracao das Disponibilidades	3.561.632,14	6.592.165,90
Outras Receitas Derivadas e Originarias	39.514.707,78	48.386.083,83
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.067.251.479,83	988.545.857,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h16.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020


RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANOEL DE FREITAS
CHEFE DE DIVISÃO
CRC-1SP320886

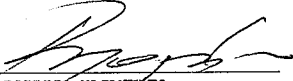
MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

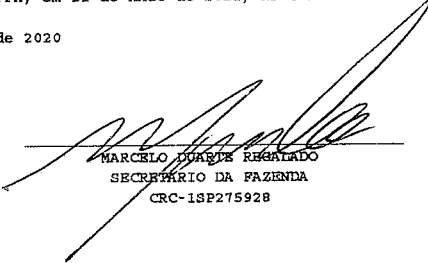
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	981.649.617,00	845.923.281,63
da Uniao e de suas Entidades	396.156.094,61	259.859.189,54
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	585.493.522,39	586.064.092,09
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.062.422,22	14.487.234,39
Outras Transferencias Recebidas	273.919.109,29	270.090.912,55
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.269.631.148,51	1.130.501.428,57
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	335.596.281,88	300.776.000,12
Outras Transferencias Concedidas	67.359.566,15	21.847.074,96
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	402.955.848,03	322.623.075,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h17.

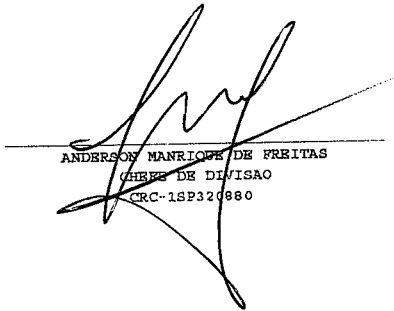
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO
CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE RÊGALADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928



ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISÃO
CRC-1SP320880


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

Pagina 1

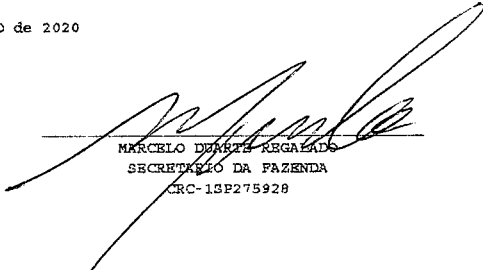
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	27.495.757,41	26.077.176,25
Administracao	150.253.190,00	169.699.318,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	50.112.557,34	39.453.518,87
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	43.746.159,21	36.036.912,91
Previdencia Social	0,00	0,00
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	149.077.896,59	73.680.068,73
Habitacao	2.927.434,68	4.348.841,49
Saneamento	125.484.761,23	119.661.051,22
Gestao Ambiental	26.367.207,51	25.672.190,43
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	1.908.586.383,00	1.776.758.049,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h17.

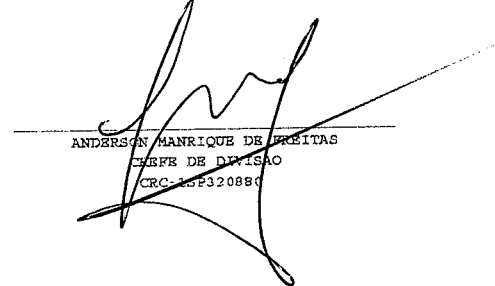
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO
CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CRC-13P275928



ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISÃO
CRC-13P320880



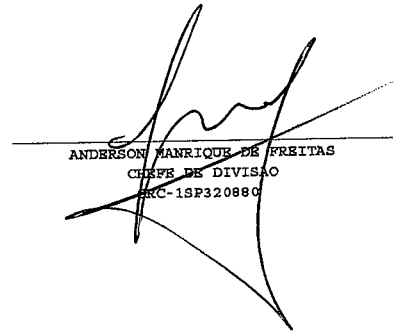
MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	4.585.560,47	4.090.849,61
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	654.958,38
Outros Encargos da Divida	117,04	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	4.585.677,51	4.745.807,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h17.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020


RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO
CPF-273.624.018-92
MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928
ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880