

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.357.403.709,35	3.660.051.457,25
Receitas Derivadas e Originarias	1.955.966.995,75	1.802.083.210,65
Transferencias Correntes Recebidas	1.376.379.838,53	1.255.568.726,29
Outros Ingressos Operacionais	1.025.056.875,07	602.399.520,31
DESEMBOLSOS	3.779.551.796,59	3.304.955.931,31
Pessoal e Demais Despesas	2.630.178.993,43	2.671.786.770,25
Juros e Encargos da Divida	14.174.656,40	4.585.677,51
Transferencias Concedidas	310.925.711,51	18.032.389,22
Outros Desembolsos Operacionais	824.272.435,25	610.551.094,33
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	577.851.912,76	355.095.525,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	38.342,02	516.621,84
Alienacao de Bens	38.342,02	516.621,84
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	180.574.802,80	181.678.299,26
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	135.443.004,33	122.994.584,26
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	45.131.798,47	58.683.715,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-180.536.460,78	-181.161.677,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	101.929.127,19	84.250.473,92
Operacoes de Credito	92.652.687,82	58.305.665,08
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	9.276.439,37	25.944.808,84
DESEMBOLSOS	39.896.612,15	28.944.678,43
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	39.896.612,15	28.944.678,43
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	62.032.515,04	55.305.795,49
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	459.347.967,02	229.239.644,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.113.188.689,80	1.913.419.316,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.124.216.497,80	2.113.188.689,80

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.
 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 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.
 Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h17.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	1.076.673.667,31	931.911.877,56
Receita de Contribuicoes	323.577.636,49	331.311.673,17
Receita Patrimonial	116.615.916,78	93.551.078,76
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	281.171.074,23	281.877.969,92
Remuneracao das Disponibilidades	90.099.724,77	92.839.141,92
Outras Receitas Derivadas e Originarias	67.828.976,17	70.591.469,32
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.955.966.995,75	1.802.083.210,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h25.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h25.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h25.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h25.
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 08 de ABRIL de 2022, as 14h25.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h25.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h25.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.030.395.652,10	981.649.617,00
da Uniao e de suas Entidades	325.461.153,63	396.156.094,61
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	704.934.498,47	585.493.522,39
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	398.984.546,47	365.016.623,02
Outras Transferencias Recebidas	345.984.186,43	273.919.109,29
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.775.364.385,00	1.620.585.349,31
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	415.673.530,99	378.614.290,27
Outras Transferencias Concedidas	346.852.431,66	67.359.566,15
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	762.525.962,65	445.973.856,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h30.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h30.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h30.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h30.
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 08 de ABRIL de 2022, as 14h30.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h30.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h30.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h30.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	47.279.791,95	49.977.770,50
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	22.376.489,05	27.495.757,41
Administracao	311.988.899,52	260.494.486,22
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	46.055.858,72	50.112.557,34
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	44.184.881,97	43.746.159,21
Previdencia Social	371.226.205,39	343.306.190,36
Saude	724.124.024,51	671.458.173,62
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	568.866.360,08	530.343.040,59
Cultura	8.974.652,42	12.625.389,53
Direitos da Cidadania	179.755,87	376.218,09
Urbanismo	370.267.537,94	192.867.123,12
Habitacao	2.600.968,19	2.927.434,68
Saneamento	371.039.057,96	352.163.753,54
Gestao Ambiental	23.381.981,77	26.367.207,51
Ciencia e Tecnologia	6.689.500,39	7.239.300,55
Agricultura	65.258,29	135.701,27
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	7.360.544,08	6.712.166,84
Comunicacoes	2.282.792,54	3.129.240,23
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.278.968,15	98.040.334,58
Desporto e Lazer	10.881.176,15	10.301.154,28
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	2.941.104.704,94	2.689.819.159,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h44.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h44.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h44.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h44.
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 08 de ABRIL de 2022, as 14h44.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h44.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h44.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h44.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	14.174.656,40	4.585.560,47
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	117,04
Total dos Juros e Encargos da Divida	14.174.656,40	4.585.677,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h43.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h43.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h43.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h43.
 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 08 de ABRIL de 2022, as 14h43.
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h43.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h43.
 Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 14h43.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880