

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL

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	2.887.540.338,72	2.574.265.525,63
Receitas Derivadas e Originarias	1.243.706.360,02	1.067.251.479,83
Transferencias Correntes Recebidas	1.375.878.798,43	1.255.568.726,29
Outros Ingressos Operacionais	267.955.180,27	251.445.319,51
DESEMBOLSOS	2.719.351.925,99	2.490.745.413,71
Pessoal e Demais Despesas	1.775.619.330,04	1.890.553.993,78
Juros e Encargos da Divida	10.250.653,51	4.585.677,51
Transferencias Concedidas	310.925.711,51	18.032.389,22
Outros Desembolsos Operacionais	622.556.230,93	577.573.353,20
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	168.188.412,73	83.520.111,92
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	148.902.126,86	89.625.462,72
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	103.770.328,39	35.511.580,18
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	45.131.798,47	54.113.882,54
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-148.863.784,84	-89.108.840,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	76.143.902,14	49.168.972,74
Operacoes de Credito	70.076.293,03	46.748.277,95
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	6.067.609,11	2.420.694,79
DESEMBOLSOS	17.345.896,18	12.906.492,38
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	17.345.896,18	12.906.492,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	58.798.005,96	36.262.480,36
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	78.122.633,85	30.673.751,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	152.627.572,22	126.645.043,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	228.300.737,82	152.627.572,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h16.

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
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	1.076.489.427,38	931.731.449,01
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	116.019.203,89	92.417.410,90
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	26.280,00
Remuneracao das Disponibilidades	12.899.824,94	3.561.632,14
Outras Receitas Derivadas e Originarias	38.297.903,81	39.514.707,78
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.243.706.360,02	1.067.251.479,83

Demonstrativo gerado pelo 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
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	15.144.205,32	14.062.422,22
Outras Transferencias Recebidas	345.483.146,33	273.919.109,29
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.391.023.003,75	1.269.631.148,51
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	369.972.253,05	335.596.281,88
Outras Transferencias Concedidas	346.852.431,66	67.359.566,15
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	716.824.684,71	402.955.848,03

Demonstrativo gerado pelo 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
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	22.376.489,05	27.495.757,41
Administracao	171.634.237,59	150.253.190,00
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	0,00	0,00
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	323.676.531,71	149.077.896,59
Habitacao	2.600.968,19	2.927.434,68
Saneamento	128.620.560,46	125.484.761,23
Gestao Ambiental	23.381.981,77	26.367.207,51
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
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	2.086.545.041,55	1.908.586.383,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h34.

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
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	10.250.653,51	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	10.250.653,51	4.585.677,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 14h49.

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