

MUNICIPIO DE SOROCABA
INVESTE SOROCABAAnexo 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	1.263.636,33	159.881,32
Receitas Derivadas e Originarias	3.755,01	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.259.881,32	159.881,32
DESEMBOLSOS	1.152.450,00	159.881,32
Pessoal e Demais Despesas	992.568,68	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	159.881,32	159.881,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	111.186,33	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	54.996,89	0,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	54.996,89	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-54.996,89	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	56.189,44	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	56.189,44	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de ABRIL de 2020, as 13h52.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2019