

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.

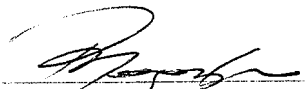
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

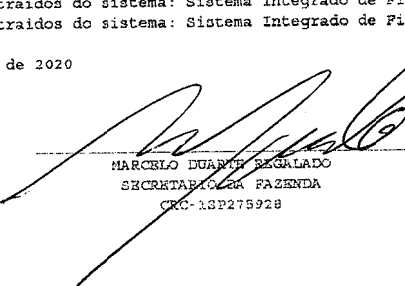
Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

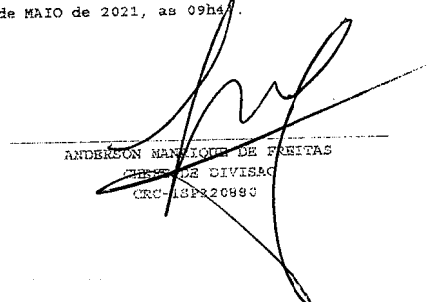
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h44.

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 M. ZANETTI  
 PREFEITO

  
 MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-13P275928

  
 ANDERSON MANSOUR DE FREITAS  
 CHEFE DE DIVISAO  
 CRC-13P26980

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.

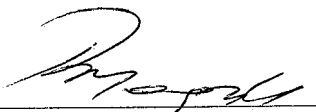
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

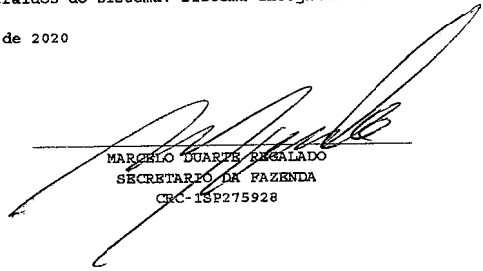
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

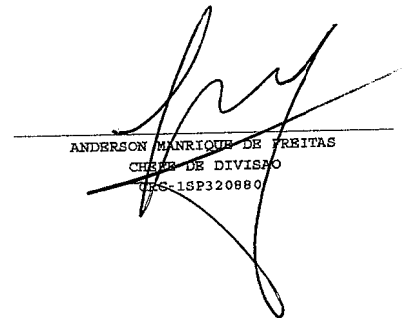
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

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


  
MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-15P275928


  
ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-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 extraídos 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 - SAAR foram extraídos 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 extraídos 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 extraídos 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 extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

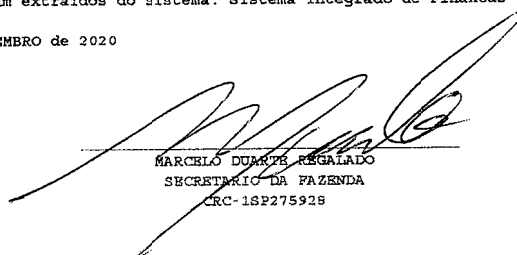
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h45.

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

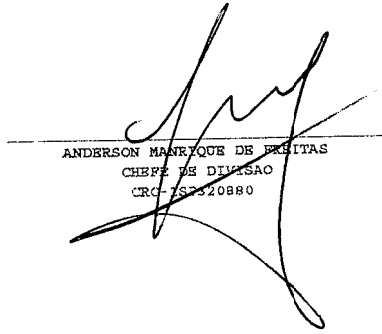
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275925



ANDERSON MARRYOUR DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP320880

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 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	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.

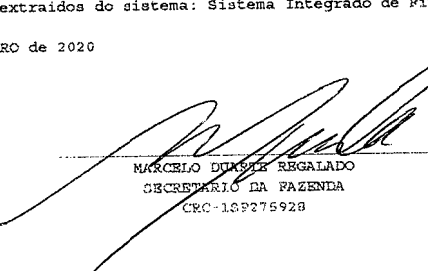
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h46.

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.

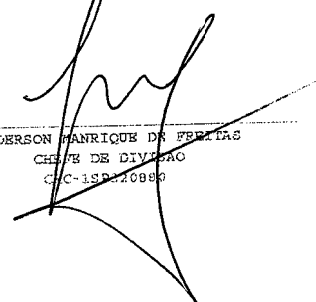
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RÓDRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CRC-1.827.5928



ANTERSON HENRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISÃO  
CRC-1.827.0898

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
Periodo de Referencia: JAN/EIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

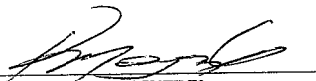
Pagina 1

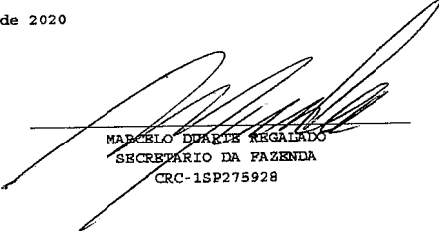
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	4.585.560,47	5.441.978,25
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	654.958,38
Outros Encargos da Divida	117,04	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>	<b>4.585.677,51</b>	<b>6.096.936,63</b>

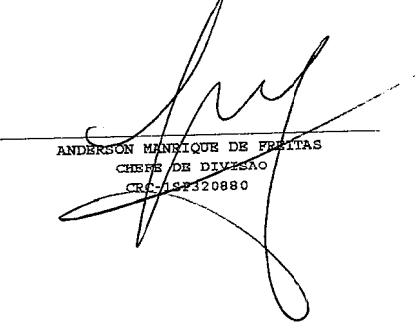
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h47.

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: 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 09h47.  
 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 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 MAGALHÃES  
PREFEITO


  
MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928


  
ANDERSON MUNIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP320880