

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA CONSOLIDADO	CONAM
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
10/04/2026	Pagina 1	
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.313.048.995,61	24.300.603.637,86
Receitas Derivadas e Originarias	3.322.534.849,38	3.031.723.244,34
Transferencias Correntes Recebidas	2.011.435.875,94	1.900.500.274,13
Outros Ingressos Operacionais	3.979.078.270,29	19.368.380.119,39
DESEMBOLSOS	9.022.032.421,10	24.055.681.540,98
Pessoal e Demais Despesas	4.568.480.463,44	4.167.666.152,80
Juros e Encargos da Divida	55.697.195,69	47.935.444,45
Transferencias Concedidas	684.415.898,78	645.787.305,46
Outros Desembolsos Operacionais	3.713.438.863,19	19.194.292.638,27
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	291.016.574,51	244.922.096,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	4.623.744,96	23.506.220,09
Alienacao de Bens	0,00	21.133.550,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	4.623.744,96	2.372.670,09
DESEMBOLSOS	191.896.803,21	315.397.715,60
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	159.286.612,98	244.216.118,02
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	32.610.190,23	71.181.597,58
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-187.273.058,25	-291.891.495,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	107.141.759,00	210.887.850,59
Operacoes de Credito	76.269.973,11	183.701.601,21
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	30.871.785,89	27.186.249,38
DESEMBOLSOS	47.555.594,42	41.904.038,24
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	47.555.594,42	41.904.038,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	59.586.164,58	168.983.812,35
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	163.329.680,84	122.014.413,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.136.492.232,40	3.014.477.818,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.299.821.913,24	3.136.492.232,40

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de ABRIL de 2026, as 13h02.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 10 de ABRIL de 2026, as 13h02.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 10 de ABRIL de 2026, as 13h02.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 10 de ABRIL de 2026, as 13h02.

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 10 de ABRIL de 2026, as 13h02.

Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 10 de ABRIL de 2026, as 13h02.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 10 de ABRIL de 2026, as 13h02.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital
por RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 12:25:34
-03'00'

Menu Sistema: 5-1-4-1-5-2

MARCELO
DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital
por MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2026.06.12
12:26:39 -03'00'

ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2026.04.27
16:03:24 -03'00'