

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL		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	5.559.518.185,71	5.379.227.212,05	
Receitas Derivadas e Originarias	2.112.584.153,50	1.980.645.635,47	
Transferencias Correntes Recebidas	2.011.318.594,85	1.900.500.274,13	
Outros Ingressos Operacionais	1.435.615.437,36	1.498.081.302,45	
DESEMBOLSOS	5.496.601.098,55	5.224.493.161,37	
Pessoal e Demais Despesas	3.138.177.081,59	2.847.135.751,67	
Juros e Encargos da Divida	44.846.131,53	36.496.302,41	
Transferencias Concedidas	684.415.898,78	645.787.305,46	
Outros Desembolsos Operacionais	1.629.161.986,65	1.695.073.801,83	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	62.917.087,16	154.734.050,68	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS	4.623.744,96	23.393.820,09	
Alienacao de Bens	0,00	21.021.150,00	
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	4.623.744,96	2.372.670,09	
DESEMBOLSOS	171.640.064,56	285.547.462,87	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	143.747.954,37	217.668.090,62	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Investimentos	27.892.110,19	67.879.372,25	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-167.016.319,60	-262.153.642,78	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS	102.517.633,87	198.509.729,18	
Operacoes de Credito	73.332.080,00	178.603.825,22	
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferencias de Capital Recebidas	29.185.553,87	19.905.903,96	
DESEMBOLSOS	35.751.724,83	30.945.126,67	
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	35.751.724,83	30.945.126,67	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	66.765.909,04	167.564.602,51	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-37.333.323,40	60.145.010,41	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	386.093.257,02	325.948.246,61	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	348.759.933,62	386.093.257,02	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de ABRIL de 2026, as 13h11.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 12:26:26
-03'00'

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital
por MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2026.06.12 12:40:02
-03'00'

ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2026.04.27
16:25:23 -03'00'