

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	5.983.414.186,03	5.461.318.164,00
Receitas Derivadas e Originarias	3.031.723.244,34	2.724.949.953,38
Transferencias Correntes Recebidas	1.900.500.274,13	1.584.842.913,90
Outros Ingressos Operacionais	1.051.190.667,56	1.151.525.296,72
<b>DESEMBOLSOS</b>	5.752.109.649,94	5.030.966.973,67
Pessoal e Demais Despesas	4.181.283.713,59	3.583.589.544,48
Juros e Encargos da Divida	47.935.444,45	30.669.752,10
Transferencias Concedidas	645.787.305,46	483.671.306,39
Outros Desembolsos Operacionais	877.103.186,44	933.036.370,70
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>231.304.536,09</b>	<b>430.351.190,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	23.506.220,09	3.676.864,04
Alienacao de Bens	21.133.550,00	492.492,02
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	2.372.670,09	3.184.372,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	301.780.154,81	179.241.968,81
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	230.598.557,23	159.833.802,88
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	71.181.597,58	19.408.165,93
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-278.273.934,72</b>	<b>-175.565.104,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	210.887.850,59	209.249.858,47
Operacoes de Credito	183.701.601,21	177.558.894,33
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	27.186.249,38	31.690.964,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	41.904.038,24	31.891.653,71
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	41.904.038,24	31.891.653,71
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>168.983.812,35</b>	<b>177.358.204,76</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>122.014.413,72</b>	<b>432.144.290,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.014.015.129,03	2.582.317.889,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.136.029.542,75	3.014.462.179,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2025, as 15h59.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h59.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h59.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h59.  
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 12 de MARCO de 2025, as 15h59.  
Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h59.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h59.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2024

**RODRIGO MAGANHATO**  
Assinado de forma digital por  
RODRIGO MAGANHATO  
Dados: 2025.03.28 14:01:26 -03'00'

**MARCELO DUARTE REGALADO**  
Assinado de forma digital por  
MARCELO DUARTE REGALADO  
Dados: 2025.04.11 12:06:46 -03'00'

**ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS**  
Assinado de forma digital por  
ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
Dados: 2025.03.24 13:18:01 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052