

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

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>	4.299.659.438,41	3.682.507.729,03
Receitas Derivadas e Originarias	1.980.645.635,47	1.733.317.835,81
Transferencias Correntes Recebidas	1.900.500.274,13	1.584.805.625,90
Outros Ingressos Operacionais	418.513.528,81	364.384.267,32
<b>DESEMBOLSOS</b>	4.157.850.011,03	3.627.166.836,80
Pessoal e Demais Despesas	2.860.060.374,97	2.436.226.961,67
Juros e Encargos da Divida	36.496.302,41	19.151.876,87
Transferencias Concedidas	645.787.305,46	483.671.306,39
Outros Desembolsos Operacionais	615.506.028,19	688.116.691,87
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>141.809.427,38</b>	<b>55.340.892,23</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	23.393.820,09	3.184.964,04
Alienacao de Bens	21.021.150,00	592,02
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>	272.622.839,57	158.874.650,01
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	204.743.467,32	139.632.028,08
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	67.879.372,25	19.242.621,93
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-249.229.019,48</b>	<b>-155.689.685,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	198.509.729,18	198.333.911,12
Operacoes de Credito	178.603.825,22	166.642.946,98
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	19.905.903,96	31.690.964,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	30.945.126,67	21.876.330,75
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	30.945.126,67	21.876.330,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>167.564.602,51</b>	<b>176.457.580,37</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>60.145.010,41</b>	<b>76.108.786,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	325.948.246,61	249.839.459,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	386.093.257,02	325.948.246,61

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2025, as 14h52.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RODRIGO  
MAGANHATOAssinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO  
Dados: 2025.04.07 10:02:19 -03'00'RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE  
REGALADOAssinado de forma digital por  
MARCELO DUARTE  
REGALADO  
Dados: 2025.04.11 12:14:50 -03'00'MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635ANDERSON MANRIQUE  
DE FREITASAssinado de forma digital por  
ANDERSON MANRIQUE DE  
FREITAS  
Dados: 2025.03.24 13:27:07 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052