

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Exercicio de 2018

NUMERACAO

325

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	67.746.577,88	66.243.416,37
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	67.746.577,88	66.243.416,37
DESEMBOLSOS	67.171.398,31	65.848.837,14
Pessoal e Demais Despesas	46.528.708,58	47.044.370,80
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	20.642.689,73	18.804.466,34
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	575.179,57	394.579,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	300.132,46	196.750,09
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	300.132,46	196.750,09
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-300.132,46	-196.750,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	275.047,11	197.829,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.332.638,26	3.134.809,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.607.685,37	3.332.638,26

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - ISP201334/0-9

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Exercicio de 2018

NUMERACAO
326

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	0,00	0,00

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

NUMERACAO

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Exercicio de 2018

327

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	56.055.000,00	54.960.000,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.055.000,00	54.960.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.148.998,59	7.730.725,65
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.148.998,59	7.730.725,65

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Exercicio de 2018

NUMERACAO
328

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	46.528.708,58	47.044.370,80
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	46.528.708,58	47.044.370,80

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

CN-SIFPM		CONAM	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP20134/0-9