

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Exercicio de 2017

NUMERACAO

292

| TITULOS                                                               | Exercicio Atual    | Exercicio Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                    |                    |
| INGRESSOS                                                             | 66.243.416,37      | 63.205.068,62      |
| Recebimentos de Derivadas e Originarias                               | 0,00               | 0,00               |
| Transferencias Correntes Recebidas                                    | 0,00               | 0,00               |
| Outros Ingressos Operacionais                                         | 66.243.416,37      | 63.205.068,62      |
| DESEMBOLSOS                                                           | 65.848.837,14      | 62.521.001,88      |
| Pessoal e Demais Despesas                                             | 47.044.370,80      | 44.628.657,97      |
| Juros e Encargos da Divida                                            | 0,00               | 0,00               |
| Transferencias Concedidas                                             | 0,00               | 0,00               |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 18.804.466,34      | 17.892.343,91      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | <b>394.579,23</b>  | <b>684.066,74</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                |                    |                    |
| 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                                                           | 196.750,09         | 377.551,36         |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante                                     | 196.750,09         | 377.551,36         |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00               | 0,00               |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 0,00               | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>    | <b>-196.750,09</b> | <b>-377.551,36</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                    |                    |
| 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               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>197.829,14</b>  | <b>306.515,38</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 3.134.809,12       | 2.828.293,74       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 3.332.638,26       | 3.134.809,12       |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF/MF 273.624.018-92

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

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias  
Exercício de 2017

NUMERAÇÃO

293

| TÍTULOS                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS           |                 |                    |
| Receita Tributária                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                        | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                       | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                        | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades           | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias    | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 0,00            | 0,00               |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF/MF 273.624.018-92CARLOS DE PROENÇA NETO  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CRC - 1SP20134/0-9

Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas  
Exercício de 2017

NUMERAÇÃO

294

| TÍTULOS                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS            |                 |                    |
| Intergovernamentais da União        | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal       | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                       | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                 | 54.960.000,00   | 52.506.000,00      |
| Outras Transferências Recebidas     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 54.960.000,00   | 52.506.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS           |                 |                    |
| Intergovernamentais a União         | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal        | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                        | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                 | 7.730.725,65    | 7.423.152,73       |
| Outras Transferências Concedidas    | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 7.730.725,65    | 7.423.152,73       |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

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  
CÂMARA MUNICIPAL

Anexo 18 C - Quadro de Desempenho de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
Exercicio de 2017

NUMERACAO

295

| TITULOS                                                       | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Legislativa                                                   | 47.044.370,80   | 44.628.657,97      |
| 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 | 47.044.370,80   | 44.628.657,97      |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF/MF 273.624.018-92

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

MUNICÍPIO DE SOROCABA  
CÂMARA MUNICIPAL

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida  
Exercício de 2017

NÚMERO

296

| TÍTULOS                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00            | 0,00               |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF/MF 273.624.018-92

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