

MUNICIPIO DE SOROCABA
CÂMARA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Exercício de 2016

NUMERAÇÃO

277

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	63.205.068,62	58.477.063,53
Recebíveis Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	63.205.068,62	58.477.063,53
DESEMBOLSOS	62.521.001,88	50.254.245,86
Pessoal e Demais Despesas	44.628.657,97	40.507.095,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	17.892.343,91	9.747.150,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	684.066,74	8.222.817,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	377.551,36	2.792.173,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	377.551,36	2.792.173,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-377.551,36	-2.792.173,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	306.515,38	5.430.643,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.828.293,74	1.714.849,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.134.809,12	2.828.293,74

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Exercício de 2016

NUMERACAO

278

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 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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

MUNICÍPIO DE SOROCABA
CÂMARA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Exercício de 2016

NUMERAÇÃO

279

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	52.506.000,00	45.990.000,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	52.506.000,00	45.990.000,00
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	7.423.152,73	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.423.152,73	0,00

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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 2016

CONAM
NUMERACAO
280

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	44.628.657,97	40.507.095,73
Judiciaria	0,00	0,00
Assencial 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	44.628.657,97	40.507.095,73

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida
Exercício de 2016

NUMERAÇÃO

281

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 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9