

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
	CAMARA MUNICIPAL			
	Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa			
	Exercicio de 2015		NUMERACAO	
			352	
	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	INGRESSOS	58.477.063,53	48.759.666,39	
	Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00	
	Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00	
	Outros Ingressos Operacionais	58.477.063,53	48.759.666,39	
	DESEMBOLSOS	50.254.245,86	43.444.439,01	
	Pessoal e Demais Despesas	40.507.095,73	35.381.700,51	
	Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	
	Transferencias Concedidas	0,00	0,00	
	Outros Desembolsos Operacionais	9.747.150,13	8.062.738,50	
	FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.222.817,67	5.315.227,38	
	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	2.792.173,71	2.724.919,94	
	Aquisicao de Ativo Nao Circulante	2.792.173,71	2.724.919,94	
	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)	-2.792.173,71	-2.724.919,94	
	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)	5.430.643,96	2.590.307,44	
	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.714.849,70	2.066.121,03	
	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.828.293,74	1.714.849,70	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF/MF 487.427.839-68

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
	CAMARA MUNICIPAL		
	Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias		
	Exercicio de 2015		NUMERACAO
			353
	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 2015.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 487.427.839-68

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
	CAMARA MUNICIPAL			
	Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas			
	Exercicio de 2015			
	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	NUMERACAO
				354
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				
Intergovernamentais da Uniao	0,00	0,00	0,00	
de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferencias Recebidas	45.990.000,00	40.668.000,00	40.668.000,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	
	45.990.000,00	40.668.000,00	40.668.000,00	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal a Municipios	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 487.427.839-68

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

CN-SIPM			MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM		
			CAMARA MUNICIPAL					
			Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao					
			Exercicio de 2015			NUMERACAO		
						355		
TITULOS			Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
Legislativa			40.507.095,73			35.381.700,51		
Judiciaria			0,00			0,00		
Essencial a Justica			0,00			0,00		
Administracao			0,00			0,00		
Defesa Nacional			0,00			0,00		
Segurança 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			40.507.095,73			35.381.700,51		

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 487.427.839-68

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

CN-SIPM	MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
	CÂMARA MUNICIPAL		
	Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
	Exercício de 2015		356
	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 2015.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 487.427.839-68

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