

| CN-SIFPM                                                       |                 |                    | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>CAMARA MUNICIPAL |  | CONAM            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|--|------------------|
| Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa                    |                 |                    | Exercicio de 2019                         |  | NUMERACAO<br>332 |
| TITULOS                                                        | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |                                           |  |                  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                    |                 |                    |                                           |  |                  |
| INGRESSOS                                                      |                 |                    |                                           |  |                  |
| Receitas Derivadas e Originarias                               | 73.245.054,95   | 67.746.577,88      |                                           |  |                  |
| Transferencias Correntes Recebidas                             | 0,00            | 0,00               |                                           |  |                  |
| Outros Ingressos Operacionais                                  | 73.245.054,95   | 67.746.577,88      |                                           |  |                  |
| DESEMBOLSOS                                                    |                 |                    |                                           |  |                  |
| Pessoal e Demais Despesas                                      | 72.371.490,01   | 67.171.398,31      |                                           |  |                  |
| Juros e Encargos da Divida                                     | 50.177.984,25   | 46.528.708,58      |                                           |  |                  |
| Transferencias Concedidas                                      | 0,00            | 0,00               |                                           |  |                  |
| Outros Desembolsos Operacionais                                | 22.193.505,76   | 20.642.689,73      |                                           |  |                  |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)         | 873.564,94      | 575.179,57         |                                           |  |                  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                |                 |                    |                                           |  |                  |
| INGRESSOS                                                      |                 |                    |                                           |  |                  |
| 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                                                    |                 |                    |                                           |  |                  |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante                              | 589.945,71      | 300.132,46         |                                           |  |                  |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos                      | 589.945,71      | 300.132,46         |                                           |  |                  |
| Outros Desembolsos Investimentos                               | 0,00            | 0,00               |                                           |  |                  |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)    | -589.945,71     | -300.132,46        |                                           |  |                  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                |                 |                    |                                           |  |                  |
| INGRESSOS                                                      |                 |                    |                                           |  |                  |
| 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                                                    |                 |                    |                                           |  |                  |
| 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) |                 |                    |                                           |  |                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                          | 283.619,23      | 275.047,11         |                                           |  |                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                            | 3.607.685,37    | 3.332.638,26       |                                           |  |                  |
|                                                                | 3.891.304,60    | 3.607.685,37       |                                           |  |                  |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF/MF - 122.845.768-93

HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS  
CONTADOR II  
CRC-1SP143872/0-8

JOAO BATISTA ROSA  
CONTADOR II  
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO  
CONTADOR II  
CRC-1SP201334/0-9

|                                                         |  |                                           |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------|--|
| CN-SIFPM                                                |  | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>CAMARA MUNICIPAL |  | CONAM              |  |
| Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias |  | Exercicio de 2019                         |  | NUMERACAO<br>333   |  |
| 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 2019.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF/MF - 122.845.768-93

HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS  
CONTADOR II  
CRC-1SP143872/0-8

JOAO BATISTA ROSA  
CONTADOR II  
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO  
CONTADOR II  
CRC-1SP201334/0-9

|                                                              |                       |                    |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| CN-SIFPM                                                     | MUNICIPIO DE SOROCABA |                    | CONAM         |
|                                                              | CAMARA MUNICIPAL      |                    |               |
| Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas |                       |                    |               |
| Exercicio de 2019                                            |                       |                    |               |
|                                                              |                       | NUMERACAO          | 334           |
|                                                              |                       |                    |               |
| TITULOS                                                      | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior |               |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                     |                       |                    |               |
| Intergovernamentais                                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| da Uniao e de suas Entidades                                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades            | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| de Municipios e de suas Entidades                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| Intragovernamentais                                          | 60.852.000,00         | 56.055.000,00      | 56.055.000,00 |
| Outras Transferencias Recebidas                              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                           | 60.852.000,00         | 56.055.000,00      | 56.055.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                    |                       |                    |               |
| Intergovernamentais                                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| a Uniao                                                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| a Estados e Distrito Federal                                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| a Municipios                                                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| Intragovernamentais                                          | 10.010.542,79         | 9.148.998,59       | 9.148.998,59  |
| Outras Transferencias Concedidas                             | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                          | 10.010.542,79         | 9.148.998,59       | 9.148.998,59  |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

|                                                                               |                                                                |                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FERNANDO ALVES LISBOA DINI<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>CPF/MF - 122.845.768-93 | HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS<br>CONTADOR II<br>CRC-15P143872/0-8 | JOAO BATISTA ROSA<br>CONTADOR II<br>CRC-15P182837/0-9 | CARLOS DE PROENÇA NETO<br>CONTADOR II<br>CRC-15P201334/0-9 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

| MUNICIPIO DE SOROCABA<br>CAMARA MUNICIPAL                                 |                 |                    | CONAM     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao |                 |                    |           |
| Exercicio de 2019                                                         |                 |                    |           |
| TITULOS                                                                   | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | NUMERACAO |
|                                                                           |                 |                    | 335       |
| Legislativa                                                               | 50.177.984,25   | 46.528.708,58      |           |
| 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             | 50.177.984,25   | 46.528.708,58      |           |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF/MF - 122.845.768-93

HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS  
CONTADOR II  
CRC-1SP143872/0-8

JOAO BATISTA ROSA  
CONTADOR II  
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO  
CONTADOR II  
CRC-1SP201334/0-9

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida

Exercício de 2019

NUMERACAO 336

| TÍTULOS                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Divida                    | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Divida         | 0,00            | 0,00               |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF/MF - 122.845.768-93

HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS  
CONTADOR II  
CRC-1SP143872/0-8

JOAO BATISTA ROSA  
CONTADOR II  
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO  
CONTADOR II  
CRC-1SP201334/0-9