

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Exercicio de 2021

NUMERACAO
303

TITULOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originarias	72.539.193,81	72.959.102,43	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	72.539.193,81	72.959.102,43	
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	71.476.836,41	72.343.873,35	
Juros e Encargos da Divida	47.279.791,95	49.977.770,50	
Transferencias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.197.044,46	22.366.102,85	
	1.062.357,40	615.229,08	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS			
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS			
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	43.374,38	92.614,01	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	43.374,38	92.614,01	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-43.374,38	-92.614,01	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS			
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	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	1.018.983,02	522.615,07	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.413.919,67	3.891.304,60	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.432.902,69	4.413.919,67	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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

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

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Exercício de 2021

NUMERACAO
304

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 2021.

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

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

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

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Exercicio de 2021

NUMERACAO

305

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intergovernamentais Outras Transferencias Recebidas	60.588.000,00	60.942.000,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.588.000,00	60.942.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.482.657,88	10.572.050,41
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.482.657,88	10.572.050,41

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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

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

Anexo 18 C - Quadro de Desemboiso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao

Exercicio de 2021

NUMERACAO

306

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	47.279.791,95	49.977.770,50
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	47.279.791,95	49.977.770,50

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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

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

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Exercicio de 2021

NUMERACAO
307

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio 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 2021.

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

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

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