

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	1.339.727.900,39	Ordinaria	1.066.977.537,71
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	248.851,23	Alienacao de Bens	1.100.063,19
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	199.691,91	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	138.000,00
Educacao	565.452.183,16	Educacao	457.759.306,19
Saude	335.474.741,52	Saude	528.241.684,76
Transito	12.159.933,11	Transito	17.585.358,17
Assistencia Social	4.241.817,57	Assistencia Social	4.988.116,07
Regime Proprio de Previdencia	264.484.990,92	Regime Proprio de Previdencia	183.783.357,59
Convenios com Recursos Ordinarios	73.669.228,97	Convenios com Recursos Ordinarios	79.413.892,02
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-132.400.743,66		
	1.123.530.694,73		1.273.009.777,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.362.787,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	145.065.718,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	41.941.718,09	Liquidados no Periodo	63.798.140,00
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	7.610,77
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.700.246,83	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.225.841,75
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	272.223.353,03	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	266.055.130,73
	318.865.317,95		331.086.723,25
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	18.802,32	Caixa	17.305,43
Bancos conta Movimento	188.707.502,50	Bancos conta Movimento	131.006.044,55
Aplicacoes Financeiras	35.904.034,51	Aplicacoes Financeiras	42.502.030,69
Aplicacoes Financeiras - RPPS	513.690.414,34	Aplicacoes Financeiras - RPPS	674.490.481,46
	738.320.753,67		848.015.862,13
TOTAL	3.677.807.454,41	TOTAL	3.664.155.619,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL  
CRC-1SP189501/0-1

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	4.700.246,83	1.225.841,75
depositos e caucoes	597.247,85	225.324,23
depositos judiciais	436.915,08	4.595,99
outros depositos	3.234.538,03	542.691,87
depositos de terceiros	431.545,87	453.229,66
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	272.223.353,03	266.055.130,73
receita a classificar e/ou a regularizar	746,18	746,18
planos de seguros	1.157.406,79	1.157.413,78
sindicatos / entidades representativas de classe	4.435.239,75	4.434.038,93
pensao alimenticia	2.739.058,41	2.739.058,41
convenios consignados	18.084,59	18.376,21
contribuicoes previdenciarias - rpps	76.795.230,31	73.031.970,26
emprestimos e financiamentos consignados	28.024.736,88	27.380.966,82
inss - ativo civil	4.076.774,50	4.110.600,66
inss - contribuinte individual	20.592,10	20.468,51
inss - cessao de mao de obra	8.659.474,77	8.768.551,30
outros consignatarios	291.956,68	295.236,61
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	12.208.151,78	12.260.892,06
convenios - entidades federais	1.930.340,22	2.187.564,65
convenios - outras entidades	1.371.712,00	1.371.712,00
outros creditos	127.576.368,60	125.156.716,88
salario-maternidade	2.917.479,47	3.120.817,47
TOTAL	276.923.599,86	267.280.972,48

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h09.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL  
CRC-1SP189501/O-1