

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	1.447.177.290,29	Ordinaria	1.202.882.875,15
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	14.088,46	Alienacao de Bens	7.288,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	555.673,73	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	610.353,51
Educacao	577.367.655,51	Educacao	460.820.219,16
Saude	344.181.108,05	Saude	544.659.381,96
Transito	21.443.834,32	Transito	15.930.227,33
Assistencia Social	4.979.735,03	Assistencia Social	6.477.780,39
Regime Proprio de Previdencia	322.342.413,82	Regime Proprio de Previdencia	214.600.618,59
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	51.783.428,00	Convenios com Recursos Ordinarios	50.697.835,93
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-143.643.980,43		
	1.179.023.956,49		1.293.803.704,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	190.412.963,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	194.949.159,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	111.559.088,89	Liquidados no Periodo	32.827.081,09
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	4.504,29	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.034.213,81	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.293.673,07
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	300.056.198,97	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	303.887.258,02
	414.654.005,96		339.008.012,18
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	17.305,43	Caixa	17.214,57
Bancos conta Movimento	131.006.044,55	Bancos conta Movimento	118.788.834,06
Aplicacoes Financeiras	42.502.030,69	Aplicacoes Financeiras	43.801.228,53
Aplicacoes Financeiras - RPPS	674.490.481,46	Aplicacoes Financeiras - RPPS	886.033.049,24
	848.015.862,13		1.048.640.326,40
TOTAL	4.079.284.077,87	TOTAL	4.079.284.077,87

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h23.  
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h23.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h23.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h23.  
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 03 de ABRIL de 2017, as 15h23.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h23.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h23.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL  
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-ISP189501/0-1