

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	1.519.217.535,23	Ordinaria	1.088.631.561,39
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	522.326,08	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	742.336,05	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	626.652,00
Educacao	611.015.252,69	Educacao	481.405.504,19
Saude	356.276.050,99	Saude	548.892.790,01
Transito	17.547.273,28	Transito	20.999.250,65
Assistencia Social	7.851.717,80	Assistencia Social	6.635.787,47
Regime Proprio de Previdencia	327.016.977,69	Regime Proprio de Previdencia	247.926.503,95
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	64.428.233,65	Convenios com Recursos Ordinarios	16.032.635,62
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-155.803.667,45		
	1.229.596.500,78		1.322.519.123,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	240.225.582,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	265.881.737,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	49.893.579,04	Liquidados no Periodo	93.214.099,78
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	4.195,18
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.178.008,44	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.201.523,91
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	310.592.985,07	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	308.324.021,50
	365.664.572,55		405.743.840,37
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	17.214,57	Caixa	20.547,46
Bancos conta Movimento	118.788.834,06	Bancos conta Movimento	185.663.004,35
Aplicacoes Financeiras	43.801.228,53	Aplicacoes Financeiras	35.685.384,73
Aplicacoes Financeiras - RPPS	886.033.049,24	Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.099.199.318,16
	1.048.640.326,40		1.320.568.254,70
TOTAL	4.403.344.517,59	TOTAL	4.403.344.517,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h36.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066