

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	1.792.888.316,83	Ordinaria	1.374.230.284,91
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	4.282.606,90	Alienacao de Bens	263.617,35
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	365.643,11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	132.162,29
Educacao	706.263.576,00	Educacao	566.923.068,40
Saude	393.472.636,30	Saude	609.508.004,00
Transito	17.809.806,39	Transito	16.897.115,41
Assistencia Social	7.553.871,44	Assistencia Social	6.111.232,99
Regime Proprio de Previdencia	259.792.925,38	Regime Proprio de Previdencia	320.179.073,57
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	80.001.925,65	Convenios com Recursos Ordinarios	88.802.109,73
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-168.453.938,80		
	1.301.089.052,37		1.608.816.383,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.643.728,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	335.403.650,14
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	104.146.540,53	Liquidados no Periodo	73.576.639,16
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	9.660.204,41	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.049.724,46
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	581.619.856,02	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	386.419.507,02
	695.426.600,96		467.045.870,64
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	23.964,44	Caixa	17.635,30
Bancos conta Movimento	231.506.563,98	Bancos conta Movimento	220.264.170,36
Aplicacoes Financeiras	30.061.634,64	Aplicacoes Financeiras	37.166.758,60
Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.319.275.644,00	Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.655.970.751,91
	1.580.867.807,06		1.913.419.316,17
TOTAL	5.698.915.505,60	TOTAL	5.698.915.505,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MAIO de 2020, as 10h38.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MAIO de 2020, as 10h38.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MAIO de 2020, as 10h38.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MAIO de 2020, as 10h38.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MAIO de 2020, as 10h38.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MAIO de 2020, as 10h38.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MAIO de 2020, as 10h38.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MAIO de 2020, as 10h38.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2019

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03