



## Prefeitura Municipal de Sorocaba

ORDEN DE PAGAMENTO TRANSF. FINANCEIRA - POR NUMERO DE CONTA DE 00545 A 00545

24/03/2021

Pagina 1

NUMERO	ORDEM	DATA PROGR.	DATA EMISSAO	CREDOR	FONTE	C.APL	VALOR
00545	00030	08/01/2021	05/01/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	83.797,84
00545	00043	08/01/2021	06/01/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	2.803.368,58
00545	00065	22/01/2021	20/01/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	79.075,47
00545	00066	22/01/2021	20/01/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	308.772,74
00545	00044	29/01/2021	28/01/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	114,00
00545	00070	28/01/2021	28/01/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	1.000.000,00
00545	00176	05/02/2021	05/02/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	46.829,28
00545	00207	10/02/2021	09/02/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	1.803.368,58
00545	00210	12/02/2021	10/02/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	116.405,93
00545	00346	19/02/2021	18/02/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	345.654,86
00545	00364	26/02/2021	25/02/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	2.369,44
00545	00445	05/03/2021	03/03/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	23.761,23
00545	00469	10/03/2021	09/03/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	01	1100000	2.803.368,58
00545	00481	12/03/2021	11/03/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	295.499,60
00545	00504	19/03/2021	18/03/2021	00091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL S	03	4000001	271.147,95
TOTAL							9.983.533,08



TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DESPESA  
(versao 2)

24/03/2021

Pagina 1

ENTIDADE ORIGEM : 01 PREFEITURA MUNICIPAL

NO. LANC TO	CODIGO TRANSFERENCIA	ENTIDADE DESTINO	FINALIDADE	FT	C.APL	VALOR PREVISTO
00008	9.1.1.07 CAMARA MUNICIPAL	02 CAMARA MUNICIPAL	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	01	1100000	60.588.000,00
00004	9.2.01 REPASSE F/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDEN	COBERTURA DE DEFICIT ART 4 LEI 8336/07	01	1100000	219.189.486,91
00015	9.2.03 OUTROS AFORTES	04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDEN	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS PMS	01	1100000	9.420.000,00
00011	9.1.1.04 EMPRESA PUBLICA DEPENDENTE	05 URBS - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL SOROC	COBERTURA DE DEFICIT DE EMPRESA PUBLICA DEPENDENTE	01	1100000	33.640.423,00
00014	9.1.1.04 EMPRESA PUBLICA DEPENDENTE	05 URBS - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL SOROC	REPASSE RECURSOS FUMTRAN	03	4000001	13.000.000,00
00007	9.1.1.04 EMPRESA PUBLICA DEPENDENTE	07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCAB	MANUTENCAO DOS PROJETO E ATIVIDADES DA EMPRESA PUBLICA	01	1100000	5.250.000,00
SUBTOTAL						341.087.909,91
TOTAL						341.087.909,91

FONTES (FT) :

01 - TESOURO      02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTATAUAIS-VINCULADOS      03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS      04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS      06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS      07 - OPERACOES DE CREDITO      9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES