

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010					
R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
receita tributaria	292.781.388,11		essencial a justica	9.278.727,95	
receita patrimonial	16.269.444,27		administracao	88.224.908,59	
transferencias correntes	705.269.491,83		seguranca publica	23.773.109,94	
outras receitas correntes	51.777.178,91		assistencia social	26.228.746,13	
deducoes de receitas	-88.494.682,77	977.602.820,35	saude	269.105.888,67	
			trabalho	3.817.267,26	
			educacao	278.991.027,57	
RECEITAS DE CAPITAL			cultura	9.440.664,19	
operacoes de credito	11.421.517,97		urbanismo	129.503.231,85	
alienacao de bens	127.119,29		habitacao	2.528.294,66	
transferencias de capital	3.266.674,09		gestao ambiental	7.728.269,08	
outras receitas de capital	6.074.596,42	20.889.907,77	industria	593.789,86	
			comercio e servicos	68.550,00	
			comunicacoes	5.527.761,72	
			transporte	38.867.749,09	
			desporto e lazer	10.389.057,16	
			encargos especiais	27.344.078,12	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		998.492.728,12	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		931.411.121,84
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	86.499.665,50		Liquidados no periodo	37.739.432,09	
PRECATORIOS A PAGAR			PRECATORIOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	1.443,35		Liquidados no periodo	9.769,74	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no periodo	62.248.450,03		Restituicoes no periodo	60.785.335,26	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	55.702.850,47		diversas contas	79.946.033,47	
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		204.452.409,35	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		178.480.570,56

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
bancos c/movimento		bancos c/movimento	
104.472.209,42		197.525.654,49	
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	104.472.209,42	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	197.525.654,49
T O T A L	1.307.417.346,89	T O T A L	1.307.417.346,89

SOROCABA , 11 de MAIO de 2016