

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	515.342.846,78
Alienacao de Bens	400.333,70	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	25.090,24	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	498.074.169,29	Educacao	384.551.731,62
Saude	284.385.209,03	Saude	408.703.471,10
Transito	11.324.080,81	Transito	8.044.398,46
Assistencia Social	4.330.176,94	Assistencia Social	2.840.310,32
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	20.537.764,86	Convenios com Recursos Ordinarios	18.030.327,24
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-124.915.381,63		
	694.161.443,24		822.170.238,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.037.683,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	67.661.396,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	74.708.026,94	Liquidados no Periodo	48.617.115,37
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	374.094,90	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	111.305.478,73	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	110.939.434,18
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	27.156.416,65	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.672.533,88
	213.544.017,22		184.229.083,43
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	95.170.598,72	Bancos conta Movimento	164.807.688,06
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	95.170.598,72		164.807.688,06
TOTAL	1.754.211.253,96	TOTAL	1.754.211.253,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 10h14.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	111.305.478,73	110.939.434,18
depositos e caucoes	709.845,58	236.191,78
depositos de terceiros	41.909,23	33.969,76
depositos de rendimentos do pis/pasep	563.445,00	563.445,00
seguros	1.028.143,78	1.028.149,87
sindicatos / entidades representativas de classe	4.024.934,01	4.024.934,01
pensao alimenticia	2.339.696,88	2.339.696,88
convenios	26.809,38	27.102,88
contribuicoes previdenciarias e assistenciais	57.763.658,32	57.726.447,37
emprestimos	20.755.531,42	20.562.104,51
inss - ativo civil	2.456.594,64	2.426.106,62
inss - contribuinte individual	9.673,86	9.200,48
inss - cessao de mao-de-obra	11.874.928,60	12.114.090,18
outros consignatarios	380.435,00	377.160,87
iss	9.329.873,03	9.470.833,97
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	27.156.416,65	24.672.533,88
convenios - entidades federais	468.962,20	35.684,21
outros creditos	24.402.981,58	22.391.896,63
salario-familia	1.931,36	1.931,36
salario-maternidade	2.282.541,51	2.243.021,68
TOTAL	138.461.895,38	135.611.968,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 10h14.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013