

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada	919.102.937,02	Vinculada	619.308.137,80
Alienacao de Bens	14.088,46	Alienacao de Bens	7.288,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	555.673,73	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	610.353,51
Educacao	577.367.655,51	Educacao	460.820.219,16
Saude	344.181.108,05	Saude	544.659.381,96
Transito	21.443.834,32	Transito	15.930.227,33
Assistencia Social	4.979.735,03	Assistencia Social	6.477.780,39
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	42.068.561,42	Convenios com Recursos Ordinarios	42.273.027,94
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-139.534.709,40		
	851.075.947,12		1.070.778.278,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.848.685,36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	171.816.949,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	88.373.233,29	Liquidados no Periodo	19.394.011,76
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	309,11	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.520.105,90	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.223.554,83
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	183.703.630,39	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	188.773.186,72
	273.597.278,69		209.390.753,31
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	87.403.143,66	Bancos conta Movimento	66.733.872,54
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	87.403.143,66		66.733.872,54
TOTAL	2.138.027.991,85	TOTAL	2.138.027.991,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h08.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1