

MUNICIPIO DE SOBOCABA
PREFEITURA MUNICIPAL
Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

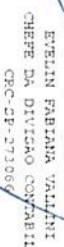
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA			
Ordinaria Vinculada	1.013.111.689,76	DESPESA ORÇAMENTARIA Ordinaria Vinculada	584.906.064,55
Alienacao de Bens	642.907,23	Alienacao de Bens	725.627,17
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	599.981,85	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	794.274,36
Educacao	652.979.503,75	Educacao	506.096.085,21
Saude	371.649.978,63	Saude	563.118.948,15
Trancito	18.137.133,22	Trancito	12.890.008,42
Assistencia Social	4.760.825,90	Assistencia Social	5.733.790,11
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios	27.475.100,63	Convencios com Recursos Ordinarios	30.482.975,53
(-) Deducoes da Receita Orçamentaria	-150.742.739,04		1.119.841.709,15
TRANSCRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.747.884,46	TRANSCRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	254.417.330,94
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
RECTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
Inscritos no Período	57.644.209,36	Liquidados no Período	22.974.419,16
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	1.970,48	Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	2.234.540,63	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	2.952.619,19
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	230.213.330,64	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	228.270.781,65
CALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		CALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
CAIXA		CAIXA	
Bancos conta Movimento	85.094.946,02	Bancos conta Movimento	114.188.338,88
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
			114.188.338,88
TOTAL	2.127.551.261,52	TOTAL	2.657.551.261,52

Democratizar o acesso pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-CIFPM, em 03 de MAIO de 2019, as 08h54.

SOBOCABA, 31 de DEZEMBRO de 2018


JETE ANTONIO CALDINI CESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-48


MARCELO MARQUE FERRAZ
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-128275928


ETELLIN FABIANA WALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-CF-272066


JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-15P189501/O-1