

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
-----			-----		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
receita tributaria	361.790.468,42		essencial a justica	11.214.786,98	
receita patrimonial	24.754.912,34		administracao	100.640.812,01	
transferencias correntes	783.273.064,14		seguranca publica	30.613.258,38	
outras receitas correntes	54.460.451,56		assistencia social	34.387.259,53	
deducoes de receitas	-100.162.619,14		saude	301.799.169,42	
		1.124.116.277,32	trabalho	9.224.129,43	
RECEITAS DE CAPITAL			educacao	319.885.398,06	
operacoes de credito	30.204.605,20		cultura	12.488.720,62	
alienacao de bens	1.616.009,42		urbanismo	220.409.048,24	
transferencias de capital	3.224.460,63		habitacao	1.104.986,05	
		35.045.075,25	gestao ambiental	9.169.622,18	
			industria	15.635.669,45	
			comunicacoes	10.410.075,02	
			transporte	52.929.224,34	
			desporto e lazer	13.529.874,16	
			encargos especiais	38.381.040,34	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		1.159.161.352,57	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.181.823.074,21
-----		-----	-----		-----
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	118.261.078,69		Liquidados no periodo	74.063.305,36	
PRECATORIOS A PAGAR			PRECATORIOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	6.802,95		Liquidados no periodo	1.443,35	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR			SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no periodo	40.266,79		Liquidados no periodo	0,00	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no periodo	86.748.589,60		Restituicoes no periodo	89.555.286,27	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	48.399.673,33		diversas contas	87.801.648,48	
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		253.456.411,36	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		251.421.683,46
-----		-----	-----		-----

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	
197.525.654,49		176.898.660,75	
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	197.525.654,49	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	176.898.660,75
T O T A L	1.610.143.418,42	T O T A L	1.610.143.418,42

SOROCABA , 11 de MAIO de 2016