

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012					
R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
-----			-----		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
receita tributaria	422.830.101,60		essencial a justica	12.393.406,91	
receita patrimonial	14.777.324,82		administracao	106.257.639,75	
transferencias correntes	849.826.977,72		seguranca publica	31.937.230,18	
outras receitas correntes	60.096.636,16		assistencia social	33.997.265,67	
deducoes de receitas	-109.315.774,67	1.238.215.265,63	saude	346.120.677,29	
			trabalho	8.394.730,63	
RECEITAS DE CAPITAL			educacao	377.245.260,51	
operacoes de credito	38.556.125,70		cultura	12.852.012,38	
alienacao de bens	14.012,05		urbanismo	206.867.976,83	
transferencias de capital	20.570.006,42		habitacao	1.171.183,12	
outras receitas de capital	5.293.853,87	64.433.998,04	gestao ambiental	9.349.478,36	
			ciencia e tecnologia	1.130.000,00	
			industria	18.609.993,68	
			comunicacoes	6.900.445,72	
			transporte	58.157.793,64	
			desporto e lazer	16.172.812,48	
			encargos especiais	35.387.270,94	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		1.302.649.263,67	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.282.945.178,09
		-----			-----
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	59.584.986,34		Liquidados no periodo	105.816.790,60	
PRECATORIOS A PAGAR			PRECATORIOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	0,00		Liquidados no periodo	6.802,95	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR			SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no periodo	0,00		Liquidados no periodo	40.266,79	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no periodo	100.150.779,19		Restituicoes no periodo	106.652.183,62	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	40.587.607,86		diversas contas	89.239.477,04	
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		200.323.373,39	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		301.755.521,00
		-----			-----

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	
176.898.660,75		95.170.598,72	
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	176.898.660,75	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	95.170.598,72
T O T A L	1.679.871.297,81	T O T A L	1.679.871.297,81

SOROCABA , 10 de MAIO de 2016