

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	831.237.929,45	Ordinaria	524.545.008,70
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	183.476,00	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	55.255,87	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	536.153.361,27	Educacao	418.769.861,82
Saude	318.874.862,78	Saude	498.215.856,44
Transito	13.332.204,74	Transito	8.515.499,54
Assistencia Social	3.605.313,62	Assistencia Social	2.989.369,08
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	23.726.208,80	Convenios com Recursos Ordinarios	51.916.154,31
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-128.610.444,01		
	767.320.239,07		980.406.741,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.438.415,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	111.106.093,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	55.599.752,72	Liquidados no Periodo	61.998.893,60
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	325.000,00
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	792.394,45	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	852.728,61
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	148.217.408,21	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	145.507.478,60
	204.609.555,38		208.684.100,81
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	164.807.688,06	Bancos conta Movimento	145.671.882,90
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	164.807.688,06		145.671.882,90
TOTAL	1.970.413.827,10	TOTAL	1.970.413.827,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 09h31.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014

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/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	792.394,45	852.728,61
depositos e caucoes	280.711,02	363.454,22
depositos judiciais	341.355,82	319.404,20
depositos de terceiros	170.327,61	169.870,19
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	148.217.408,21	145.507.478,60
seguros	1.102.313,10	1.102.294,64
sindicatos / entidades representativas de classe	4.249.894,30	4.249.868,97
pensao alimenticia	2.699.253,30	2.699.253,30
convenios	22.411,76	22.879,66
contribuicoes previdenciarias e assistenciais	68.494.761,08	68.515.491,89
emprestimos	23.460.818,50	23.198.944,17
inss - ativo civil	2.992.113,73	2.906.887,36
inss - contribuinte individual	21.387,16	22.299,85
inss - cessao de mao-de-obra	7.500.269,61	7.602.395,60
outros consignatarios	358.465,25	370.519,94
iss	9.629.016,30	9.458.044,96
convenios - entidades federais	2.918.407,19	2.613.068,04
convenios - outras entidades	155.044,34	155.044,34
outros creditos	22.009.231,84	19.996.814,44
salario-familia	824,56	824,56
salario-maternidade	2.603.196,19	2.592.846,88
TOTAL	149.009.802,66	146.360.207,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 09h32.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014