

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	862.738.731,08	Ordinaria	534.296.002,82
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	248.851,23	Alienacao de Bens	1.100.063,19
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	199.691,91	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	138.000,00
Educacao	565.452.183,16	Educacao	457.759.306,19
Saude	335.474.741,52	Saude	528.241.684,76
Transito	12.159.933,11	Transito	17.585.358,17
Assistencia Social	4.241.817,57	Assistencia Social	4.988.116,07
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	68.899.136,68	Convenios com Recursos Ordinarios	78.789.420,54
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-132.400.743,66		
	854.275.611,52		1.088.601.948,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.770.159,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	141.295.558,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	25.547.552,59	Liquidados no Periodo	46.937.122,93
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.465.708,80	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	683.149,88
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	166.613.700,64	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	160.866.420,34
	193.626.962,03		208.486.693,15
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	145.671.882,90	Bancos conta Movimento	87.403.143,66
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	145.671.882,90		87.403.143,66
TOTAL	2.060.083.347,29	TOTAL	2.060.083.347,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 14h48.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDAMARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABILJULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

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/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.465.708,80	683.149,88
depositos e caucoes	597.247,85	225.324,23
depositos judiciais	436.915,08	4.595,99
depositos de terceiros	431.545,87	453.229,66
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	166.613.700,64	160.866.420,34
receita a classificar e/ou a regularizar	746,18	746,18
planos de seguros	1.157.406,79	1.157.413,78
sindicatos / entidades representativas de classe	4.435.239,75	4.434.038,93
pensao alimenticia	2.739.058,41	2.739.058,41
convenios consignados	18.084,59	18.376,21
contribuicoes previdenciarias - rpps	76.795.230,31	73.031.970,26
empréstimos e financiamentos consignados	28.024.736,88	27.380.966,82
inss - ativo civil	4.076.774,50	4.110.600,66
inss - contribuinte individual	20.592,10	20.468,51
inss - cessao de mao de obra	8.659.474,77	8.768.551,30
outros consignatarios	291.956,68	295.236,61
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	12.208.151,78	12.260.892,06
convenios - entidades federais	1.930.340,22	2.187.564,65
convenios - outras entidades	1.371.712,00	1.371.712,00
outros creditos	21.966.716,21	19.968.006,49
salario-maternidade	2.917.479,47	3.120.817,47
TOTAL	168.079.409,44	161.549.570,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 14h48.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1