

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/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.520.105,90	1.223.554,83
depositos e caucoes	87.282,01	281.535,70
depositos judiciais	904.395,25	437.878,18
depositos de terceiros	528.428,64	504.140,95
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	183.703.630,39	188.773.186,72
receita a classificar e/ou a regularizar	365.502,47	0,00
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	1.033.134,55	74.834,33
planos de seguros	1.262.460,81	1.262.460,81
sindicatos / entidades representativas de classe	4.745.213,91	4.745.320,38
pensao alimenticia	2.737.769,63	2.737.311,90
planos de previdencia e assistencia medica	424.472,70	374.027,20
convenios consignados	2.592,35	3.914,31
contribuicoes previdenciarias - rpps	82.848.793,66	82.323.194,43
emprestimos e financiamentos consignados	31.950.476,81	31.739.497,28
inss - ativo civil	2.042.123,98	2.237.356,42
inss - contribuinte individual	763.610,29	686.916,88
inss - cessao de mao de obra	9.832.802,18	9.689.454,07
outros consignatarios	392.791,32	382.510,71
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	9.757.093,66	10.107.730,95
convenios - entidades federais	6.575.398,43	6.069.546,06
convenios - outras entidades	3.153.690,03	3.153.690,03
outros creditos	22.311.086,88	29.698.906,68
salario-maternidade	3.024.838,02	3.006.735,57
outros creditos a receber	479.778,71	479.778,71
TOTAL	185.223.736,29	189.996.741,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h08.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1