

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	496.000.768,46
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	516.326,08	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	742.336,05	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	626.652,00
Educacao	611.015.252,69	Educacao	481.405.504,19
Saude	356.276.050,99	Saude	548.892.790,01
Transito	17.547.273,28	Transito	14.503.838,77
Assistencia Social	7.851.717,80	Assistencia Social	6.635.787,47
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	35.499.465,33	Convenios com Recursos Ordinarios	6.970.864,11
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-151.937.094,45		
	877.511.327,77		1.059.035.436,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.397.668,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	240.141.711,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	28.034.424,76	Liquidados no Periodo	71.138.214,35
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	1.588.775,78	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	735.984,49
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	191.519.877,50	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	187.438.686,05
	221.143.078,04		259.312.884,89
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	66.733.872,54	Bancos conta Movimento	85.094.946,02
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	66.733.872,54		85.094.946,02
TOTAL	2.139.585.747,56	TOTAL	2.139.585.747,56

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h55.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066