

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
Ordinaria		Ordinaria	616.219.998,05
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	22.606,90	Alienacao de Bens	263.617,35
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	365.643,11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	132.162,29
Educao	706.263.576,00	Educao	566.923.068,40
Saude	393.472.636,30	Saude	609.508.004,00
Transito	17.809.806,39	Transito	7.714.149,69
Assistencia Social	7.553.871,44	Assistencia Social	6.111.232,99
Regime Proprio de Previdencia	3.600.678,80	Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	38.046.223,52	Convenios com Recursos Ordinarios	27.740.228,55
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-164.562.867,52		
	1.002.572.174,94		1.218.392.463,27
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	14.487.234,39	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	300.776.000,12
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	50.855.671,03	Liquidados no Periodo	48.497.643,89
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	3.882.578,68	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.456.853,05
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	247.850.583,37	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	242.075.184,63
	302.588.833,08		292.029.681,57
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	126.645.043,30
Bancos conta Movimento	114.188.338,88	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	114.188.338,88		126.645.043,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.554.063.186,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.554.063.186,31</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2020, as 14h41.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2019

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066