

Anexo 13 - Balanco Financeiro
Exercicio de 2018

NUMERACAO
316

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		46.906.605,40
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assistencia Social			Assistencia Social		
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			Convenios com Recursos Ordinarios		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.055.000,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.148.998,59
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	201.404,22		Liquidados no Periodo	123.639,86	
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	197.886,74		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.493.691,14		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.493.691,14	11.617.331,00
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	3.332.638,26		Bancos conta Movimento	3.607.685,37	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		3.607.685,37
TOTAL		71.280.620,36	TOTAL		71.280.620,36

NOTA EXPLICATIVA (1) :

O depósito registrado, está vinculado à extinção da Carteira de Previdência dos Vereadores do Estado de São Paulo e encontra-se depositado em conta poupança junto ao Banco do Brasil S/A – Agência 6882-0.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

Anexo 13 A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Títulos "Depósitos" e "Outras Movimentações Extraorçamentárias" do Balanço Financeiro

NUMERAÇÃO
317

Exercício de 2018

TÍTULOS	RECEITA	DESPESA
DEPÓSITOS	197.886,74	0,00
depósitos de terceiros	197.886,74	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.493.691,14	11.493.691,14
sindicatos / entidades representativas de classe	111.264,34	111.264,34
pensão alimentícia	336.919,70	336.919,70
convênios consignados	1.813.280,13	1.813.280,13
contribuições previdenciárias - rpps	1.423.703,30	1.423.703,30
lms - ativo civil	1.014.183,59	1.014.183,59
lms - cessão de mão de obra	43.656,70	43.656,70
outros consignatários	1.546.118,41	1.546.118,41
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	4.884.820,52	4.884.820,52
imposto s/ serviços de qualquer natureza - issqn	27.887,84	27.887,84
outros créditos	289.404,96	289.404,96
outros créditos a receber	2.451,65	2.451,65
TOTAL	11.691.577,88	11.493.691,14

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9