

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	47.229.670,35
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	54.960.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.730.725,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritas no Periodo	124.243,85	liquidadas no Periodo	135.694,39
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritas no Periodo		liquidadas no Periodo	
DEPOSITOS	209.675,68	DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.073.740,69	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.073.740,69
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	3.134.809,12	Bancos conta Movimento	3.332.638,26
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	3.134.809,12		3.332.638,26
TOTAL	69.502.469,34	TOTAL	69.502.469,34

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 6802-0.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP20134/0-9

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Exercício de 2017

NUMERACAO

284

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	209.675,68	0,00
depósitos de terceiros	209.675,68	0,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	11.073.740,69	11.073.740,69
sindicatos / entidades representativas de classe	151.833,83	151.833,83
pensao alimenticia	382.636,14	382.636,14
convenios consignados	1.640.725,57	1.640.725,57
contribuicoes previdenciarias - ipps	1.353.978,82	1.353.978,82
ins - ativo civil	1.230.727,03	1.230.727,03
ins - cessao de mao de obra	42.422,03	42.422,03
outros consignatarios	1.297.290,70	1.297.290,70
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	4.533.460,62	4.533.460,62
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	27.016,06	27.016,06
outros creditos	413.649,89	413.649,89
TOTAL	11.283.416,37	11.073.740,69

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

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