

| CN-STPM                                                 |               | MUNICIPIO DE SOROCABA                                   |               | CONAM     |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|
|                                                         |               | CÂMARA MUNICIPAL                                        |               | NUMERAÇÃO |  |
|                                                         |               | Anexo 13 - Balanco Financeiro                           |               | 269       |  |
|                                                         |               | Exercicio de 2016                                       |               |           |  |
| INGRESSOS                                               |               | DISPENSÍOS                                              |               |           |  |
| TÍTULOS                                                 | VALOR         | TÍTULOS                                                 | VALOR         |           |  |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                                    |               | DESPESA ORÇAMENTARIA                                    |               |           |  |
| Ordinaria                                               |               | Ordinaria                                               |               |           |  |
| 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                    | 52.506.000,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |               |           |  |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                        |               | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                          |               |           |  |
| RESTOS A PAGAR                                          |               | RESTOS A PAGAR                                          |               |           |  |
| Inscritos no Período                                    | 136.090,39    | Líquidados no Período                                   | 59.449,45     |           |  |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                              |               | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                              |               |           |  |
| Inscritos no Período                                    |               | Líquidados no Período                                   |               |           |  |
| DEPOSITOS                                               |               | DEPOSITOS                                               |               |           |  |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A              | 229.877,44    | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A           | 10.469.191,18 |           |  |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS                |               | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS                |               |           |  |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A              | 10.469.191,18 | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A           | 10.528.640,63 |           |  |
| 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                                  | 2.828.293,74  | Bancos conta Movimento                                  | 3.134.809,12  |           |  |
| Aplicacoes Financeiras                                  |               | Aplicacoes Financeiras                                  |               |           |  |
| TOTAL                                                   | 66.169.452,75 | TOTAL                                                   | 66.169.452,75 |           |  |

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 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF/MF 020.773.238-84

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

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro  
Exercicio de 2016

NUMERACAO

270

| TITULOS                                          | RECEITA       | DESPESA       |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPOSITOS                                        | 229.877,44    | 0,00          |
| depósitos de terceiros                           | 229.877,44    | 0,00          |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS          | 10.469.191,18 | 10.469.191,18 |
| sindicatos / entidades representativas de classe | 161.957,88    | 161.957,88    |
| pensao alimenticia                               | 322.559,84    | 322.559,84    |
| contribuicoes previdenciarias - rpps             | 2.163.108,90  | 2.163.108,90  |
| ins - ativo civil                                | 1.177.431,38  | 1.177.431,38  |
| ins - cessao de mao de obra                      | 1.011.060,86  | 1.011.060,86  |
| outros consignatarios                            | 49.742,83     | 49.742,83     |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf     | 1.161.290,76  | 1.161.290,76  |
| imposto s/ servicos de qualquer natureza - iseqn | 3.842.093,62  | 3.842.093,62  |
| outros creditos                                  | 52.628,32     | 52.628,32     |
| 527.316,79                                       | 527.316,79    | 527.316,79    |
| TOTAL                                            | 10.699.068,62 | 10.469.191,18 |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF/MF 020.773.238-84

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