

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA CÂMARA MUNICIPAL				CONAN	
				Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício de 2015				NUMERAÇÃO	
								344	
INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
TÍTULOS		VALOR		TÍTULOS		VALOR			
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA					
Ordinária				Ordinária					
Vinculada				Vinculada					
Alienação de Bens				Alienação de Bens					
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
Educação				Educação					
Saúde				Saúde					
Transito				Transito					
Assistência Social				Assistência Social					
Regime Próprio de Previdência				Regime Próprio de Previdência					
Convênios com Recursos Ordinários				Convênios com Recursos Ordinários					
(-) Deduções da Receita Orçamentaria									
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Período				Liquidados no Período					
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR					
Inscritos no Período				Liquidados no Período					
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS					
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A				Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A					
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTARIAS					
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A				Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A					
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL					
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa				Caixa					
Bancos conta Movimento				Bancos conta Movimento					
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras					
TOTAL				TOTAL					

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 2015.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 487.427.839-68

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CAMARA MUNICIPAL			
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro				NUMERACAO	
Exercicio de 2015				345	
TITULOS	RECEITA	DESPESA			
DEPOSITOS	2.769.885,66	29.972,26			
depositos e caucoes	1.044,37	29.972,26			
depositos de terceiros	2.768.841,29	0,00			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	9.717.177,87	9.717.177,87			
sindicatos / entidades representativas de classe	138.793,04	138.793,04			
pensao alimenticia	299.246,25	299.246,25			
convenios consignados	2.033.206,28	2.033.206,28			
contribuicoes previdenciarias - rpps	1.057.118,41	1.057.118,41			
inss - ativo civil	911.323,00	911.323,00			
inss - cessao de mao de obra	45.038,14	45.038,14			
outros consignatarios	1.196.021,01	1.196.021,01			
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	3.439.421,00	3.439.421,00			
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	44.769,87	44.769,87			
outros creditos	552.240,87	552.240,87			
TOTAL	12.487.063,53	9.747.150,13			