

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria		37.893.889,23	
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			
Assitencia Social		Assitencia Social			
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia			
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.668.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.941.578,77	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	1.685.921,81	Liquidados no Periodo	1.898.653,03		
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	39.199,62	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.271,73		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.052.466,77	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.052.466,77	9.961.391,53	
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	2.066.121,03	Bancos conta Movimento	1.714.849,70		
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras		1.714.849,70	
	2.066.121,03				
TOTAL	52.511.709,23	TOTAL		52.511.709,23	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2015, as 15h11.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-487.427.839-68

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