

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL		CONAM	
				Anexo 13 - Balanco Financeiro			
				Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013		Pagina 1	
RECEITA				DESPESA			
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria				Ordinaria		33.428.815,16	
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		37.932.000,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.503.184,84	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo		2.051.083,47		Liquidados no Periodo		130.088,29	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR				SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo				Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS				DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo		6.058.118,05		Restituicoes no Periodo		6.058.118,05	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Conforme Anexo 13-A		338.146,89		Conforme Anexo 13-A		338.146,89	
		8.447.348,41				6.526.353,23	
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		145.125,85		Bancos conta Movimento		2.066.121,03	
Aplicacoes Financeiras				Aplicacoes Financeiras			
		145.125,85				2.066.121,03	
TOTAL		46.524.474,26		TOTAL		46.524.474,26	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2014, as 14h30.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013