

MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
CN-SIFPM	Anexo 13 - Balanco Financeiro					
	Exercicio de 2020					
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA				
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				
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM				
(-) Deduccoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
			60.942.000,00			10.572.050,41
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR				
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	574.496,55		274.931,47	
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		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	223.049,99			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.794.052,44		11.794.052,44	
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		Bancos conta Movimento	3.891.304,60		4.413.919,67	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras				
			3.891.304,60			4.413.919,67
TOTAL		TOTAL	77.424.903,58			77.424.903,58

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 2020.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 122.845.768-93

HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS
CONTADOR II
CRC-1SP143872/0-8

JOAO BATISTA ROSA
CONTADOR II
CRC-1SP182837/O-9

CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/0-9

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamenatarias" do Balanco Financeiro				
Exercicio de 2020				
TITULOS		RECEITA	DESPESA	NUMERACAO
DEPOSITOS				
depositos de terceiros		223.049,99	0,00	
		223.049,99	0,00	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		11.794.052,44	11.794.052,44	
sindicatos / entidades representativas de classe			59.305,85	
pensao alimenticia			299.405,96	
convenios consignados			1.357.547,18	
contribuicoes previdenciarias - rpps			1.530.085,97	
inss - ativo civil			1.067.003,93	
inss - cessao de mao de obra			81.818,01	
outros consignatarios			1.716.417,61	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf			5.524.910,55	
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn			56.268,80	
outros creditos			101.288,58	
TOTAL		12.017.102,43	11.794.052,44	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI PRESIDENTE DA CÂMARA CPF/MF - 122.845.768-93	JOAO BATISTA ROSA CONTADOR II CRC-1SP182837/0-9	CARLOS DE PROENÇA NETO CONTADOR II CRC-1SP201334/0-9
---	---	--