

INGRESSOS		LÍQUIDOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA Ordinária Vinculada Alienação de Bens Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIE Educação Saúde Transtorno Assistência Social Regime Próprio de Previdência Royalties da Exploração de Petróleo e Gas Natural Convênios com Recursos Ordinários Transferências Especiais dos Estados/União (-) Deduções da Receita Ordinária	184.733.429,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA Ordinária Vinculada Alienação de Bens Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIE Educação Saúde Transtorno Assistência Social Regime Próprio de Previdência Royalties da Exploração de Petróleo e Gas Natural Convênios com Recursos Ordinários Desvinculação de Receitas Municipais - DIRM Transferências Especiais dos Estados/União	184.948.967,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEBIMENTOS EXTRABUDGETÁRIOS RESTOS A PAGAR Instituídos no Período SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR Instituídos no Período DEPÓSITOS Recebidos no Período OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRABUDGETÁRIAS Respostas no Período - Conforme Anexo 13-A	6.424.384,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONSTITUÍDAS PAGAMENTOS EXTRABUDGETÁRIOS RESTOS A PAGAR Liquidações no Período SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR Liquidações no Período DEPÓSITOS Respostas no Período OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRABUDGETÁRIAS Respostas no Período - Conforme Anexo 13-A	2.417.532,63
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	57.374,78 1.479.192,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	33.698,34 3.767.943,92
TOTAL	207.204.279,05	TOTAL	207.204.279,05

Desativado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CR-SIFEM, em 06 de MARÇO de 2025, às 10h07.
SPOCABA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FABIO ALBERT SILVA
PRESIDENTE
CPF-106-007.688-34

EDGAR AMARCO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-30-417.766-04

RICARDO PINO DE CAMPOS
CONTADOR I
CRC-78-71659/C-5

Anexo 13 A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Corresponde aos Títulos "Depositos" e "Outras Movimentações Extracomentarias" do Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Página 1

TÍTULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITO	4.858.633,04	4.858.595,14
outras depósitos	4.858.633,04	4.858.595,14
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRACOMENTARIAS	7.334.837,22	7.137.639,45
sindicatos / entidades representativas de classe	7.469,36	7.364,58
pensão alimentícia	20.090,14	20.090,14
contribuicoes a sociedades	616,50	612,00
convênios consignados	6.427,83	6.283,02
contribuicoes previdenciarias - tipos	415.566,04	378.355,54
esforços e investimentos consignados	57.457,82	58.603,24
luzes - contribuinte individual	46.756,20	47.417,92
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	1.078.172,95	1.097.024,04
outras consignatarias	5.677.842,43	5.562.537,88
imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	16,62	4.913,34
outras creditas	24.423,11	23.793,95
TOTAL	12.184.470,04	12.026.280,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPA, em 06 de Março de 2025, às 10h37.

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024

FABIO SALIM SILVA
PRECIDENTE
CPF-106.052.68-35

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-106.052.68-06

RUI DO CARMO
CONTADOR I
CRC-31-35169/O-5