

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		1.572.253.978,25	Ordinaria		985.954.917,21
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	518.568,95		Alienacao de Bens	84.380,00	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	303.148,25		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	538.625,48	
Educacao	721.457.603,50		Educacao	554.194.323,55	
Saude	449.417.396,50		Saude	686.419.243,71	
Transito	16.541.718,68		Transito	19.918.988,56	
Assitencia Social	7.131.176,51		Assitencia Social	10.490.483,17	
Regime Proprio de Previdencia	318.653.922,59		Regime Proprio de Previdencia	344.074.429,30	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	211.509.633,77		Convenios com Recursos Ordinarios	326.665.947,64	
Transferencias Especiais da Uniao	7.200.076,88		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-167.259.413,66		Transferencias Especiais da Uniao	6.196.465,20	
		1.565.473.831,97			1.948.582.886,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		365.016.623,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		378.614.290,27
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	112.516.008,76		Liquidados no Periodo	83.006.019,61	
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	7.820.435,69		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.706.100,26	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	363.454.321,48	493.790.765,93	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	383.901.611,58	473.613.731,45
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	17.635,30		Caixa	14.689,36	
Bancos conta Movimento	220.264.170,36		Bancos conta Movimento	207.552.714,71	
Aplicacoes Financeiras	37.166.758,60		Aplicacoes Financeiras	43.137.665,20	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.655.970.751,91	1.913.419.316,17	Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.862.483.620,53	2.113.188.689,80
TOTAL		5.899.954.515,34	TOTAL		5.899.954.515,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAB foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.
 Os dados da entidade: URBS - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.
 Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUMETRE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-13P275928

ANDERSON ENRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-13P275928

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

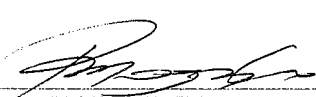
Pagina 1

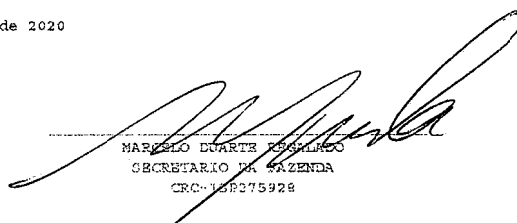
TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	7.820.435,69	6.706.100,26
depositos e caucoes	31.768,38	27.436,09
depositos judiciais	1.408.007,31	366.042,68
outros depositos	5.339.893,78	5.192.267,36
depositos de terceiros	1.040.766,22	1.120.354,13
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	363.454.321,48	383.901.611,58
receita a classificar e/ou a regularizar	399.341,86	15.680,66
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	1.569.445,56	179.656,46
parcos de seguros	1.324.313,97	1.324.313,97
sindicatos / entidades representativas de classe	4.042.820,97	4.042.820,97
pensao alimenticia	3.628.858,99	3.628.858,99
parcos de previdencia e assistencia medica	590.879,18	593.687,90
convenios consignados	1.138.590,24	1.141.854,53
contribuicoes previdenciarias - rpps	103.686.385,29	103.503.660,07
emprestimos e financiamentos consignados	34.651.939,33	35.012.061,87
inss - ativo civil	3.531.264,76	3.456.378,71
inss - contribuinte individual	140.106,26	225.869,75
inss - cessao de mao de obra	14.101.074,19	13.809.330,84
outros consignatarios	336.611,03	350.698,27
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.275,46	1.275,46
impostos e contribuicoes federais diversos	7.247,00	6.549,03
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	20.281.930,01	19.548.394,12
convenios - entidades federais	117.437,48	2.728.523,21
convenios - outras entidades	28.212.849,52	32.259.643,53
outros creditos	144.996.456,07	159.842.314,80
salario-maternidade	479.014,93	487.610,39
cheques em suspenso	4.990,00	4.990,00
outros creditos a receber	211.489,38	1.737.438,05
TOTAL	371.274.757,17	390.607.711,84

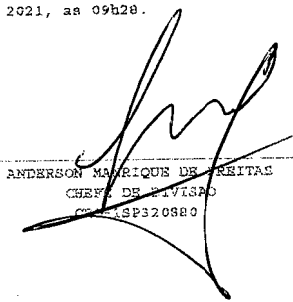
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h28.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h28.
Os dados da entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h28.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h28.
Os dados da entidade: URBS - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h28.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h28.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h28.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h28.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020


RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO


MARCELO DUARTE RESPLANDO
SECRETARIO DE FAZENDA
CRC:138275928


ANDERSON MARIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC:138270980