

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

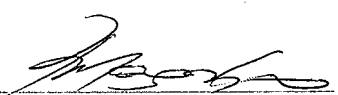
Periodo de Referencia: JANHEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

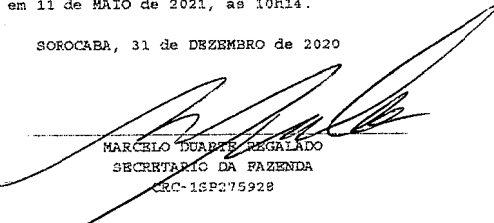
Pagina 1

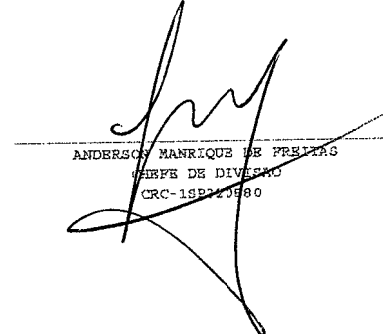
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
Ordinaria	1.150.428.886,65	Ordinaria	501.532.303,30
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	518.568,95	Alienacao de Bens	84.380,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	303.148,25	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	16.541.096,41	Transito	13.626.650,08
Assistencia Social	7.131.176,51	Assistencia Social	10.490.483,17
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	175.685.874,42	Convenios com Recursos Ordinarios	291.139.917,65
Transferencias Especiais da Uniao	7.200.076,88	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-160.869.249,85	Transferencias Especiais da Uniao	6.196.465,20
	1.217.385.691,57		1.562.690.088,84
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	14.062.422,22	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	335.596.281,98
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	89.010.134,52	Liquidados no Periodo	40.491.757,99
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	2.480.541,91	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.513.832,90
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	234.902.355,38	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	240.463.238,42
	326.393.031,81		282.468.829,31
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	152.627.572,22
Bancos conta Movimento	126.645.043,30	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	126.645.043,30		152.627.572,22
<b>TOTAL</b>	<b>2.834.915.075,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.834.915.075,55</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h14.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020


  
RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO


  
MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-16P275928


  
ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-18P27980

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

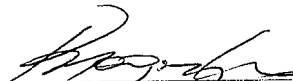
Pagina 1

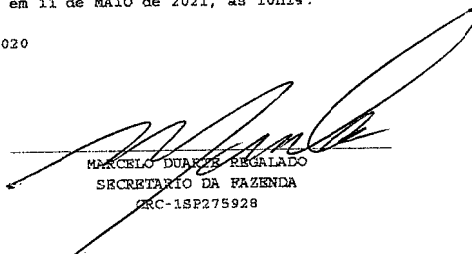
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

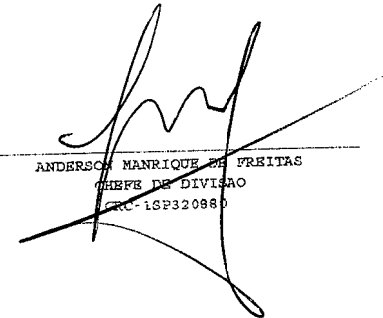
TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	2.480.541,91	1.513.832,90
depositos e caucoes	31.768,38	27.436,09
depositos judiciais	1.408.007,31	366.042,68
depositos de terceiros	1.040.766,22	1.120.354,13
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	234.902.355,38	240.463.238,42
receita a classificar e/ou a regularizar	399.341,86	15.680,66
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	1.569.445,56	179.656,46
planos 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
planos 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
empréstimos e financiamentos consignados	34.651.939,33	35.012.061,87
ins - ativo civil	3.531.264,76	3.456.378,71
ins - contribuinte individual	140.106,26	225.869,75
ins - 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	16.444.489,97	16.403.941,64
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	237.382.897,29	241.977.071,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h14.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020


  
RODRIGO MACANHATO  
PREFEITO


  
MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928


  
ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP320880