

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	1.716.075.507,06	Ordinaria	1.181.797.970,42
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	61.430,05	Alienacao de Bens	2.990,30
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	189.215,90	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	331.418,20
Educao	881.639.706,43	Educao	664.150.083,91
Saude	473.294.300,18	Saude	724.994.517,44
Transito	13.822.127,98	Transito	13.828.555,33
Assistencia Social	4.688.497,61	Assistencia Social	7.204.231,44
Regime Proprio de Previdencia	24.031.556,14	Regime Proprio de Previdencia	370.101.342,98
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	234.477.555,05	Convenios com Recursos Ordinarios	223.805.961,60
Transferencias Especiais da Uniao	11.594.354,73	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-203.733.131,36	Transferencias Especiais da Uniao	2.955.695,50
	1.440.065.612,71		2.007.374.796,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.984.546,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	415.673.530,99
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	109.193.819,86	Liquidados no Periodo	95.772.231,37
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	12.477.003,78	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.490.315,37
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	337.871.207,01	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	400.108.588,89
	459.542.030,65		504.371.135,63
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	14.689,36	Caixa	17.360,07
Bancos conta Movimento	207.552.714,71	Bancos conta Movimento	268.748.279,08
Aplicacoes Financeiras	43.137.665,20	Aplicacoes Financeiras	23.749.942,73
Aplicacoes Financeiras - RPPS	275.724.117,81		292.515.581,88
	526.429.187,08		
TOTAL	4.541.096.883,97	TOTAL	4.401.733.015,62

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2022.05.20 10:04:26 -03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITOMARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2022.05.31 12:56:01
-03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDASOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021
ANDERSON MANRIQUE
DE
FREITASAssinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2022.05.19 16:23:00 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL