

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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		Ordinaria	
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
Educacao	881.639.706,43	Educacao	664.150.083,91
Saude	473.294.300,18	Saude	724.994.517,44
Transito	13.814.641,57	Transito	4.283.040,45
Assistencia Social	4.688.497,61	Assistencia Social	7.204.231,44
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	207.399.359,95	Convenios com Recursos Ordinarios	196.410.163,45
Transferencias Especiais da Uniao	11.594.354,73	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-194.536.314,21	Transferencias Especiais da Uniao	2.955.695,50
	1.295.173.144,49		672.613.331,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.144.205,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	369.972.253,05
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	84.684.344,69	Liquidados no Periodo	74.782.992,97
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	5.600.511,86	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.456.025,79
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	247.210.463,09	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	249.127.952,09
	337.495.319,64		327.366.970,85
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	382,70
Bancos conta Movimento	152.627.572,22	Bancos conta Movimento	228.300.355,12
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	152.627.572,22		228.300.737,82
TOTAL	3.198.585.433,88	TOTAL	3.198.585.433,88

Demonstrativo gerado pelo 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: 2022.05.17 15:23:42
-03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITOMARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2022.05.31 13:12:39 -03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITASAssinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2022.05.17 12:18:06 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL