

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	85.621,48	Alienacao de Bens	138.596,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	322.670,61	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	3.409,00
Educacao	1.006.935.645,89	Educacao	820.450.764,79
Saude	530.969.943,84	Saude	833.904.665,35
Transito	20.757.276,58	Transito	17.571.246,70
Assitencia Social	7.038.502,17	Assitencia Social	5.623.216,64
Regime Proprio de Previdencia	447.252.540,73	Regime Proprio de Previdencia	453.449.487,23
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	307.782.937,71	Convenios com Recursos Ordinarios	225.777.148,93
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	12.698.399,66	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	9.890.350,71
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-243.099.545,11	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	14.626.063,04
	2.099.263.993,96		1.422.898.151,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	455.451.507,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	474.605.721,30
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	85.262.946,07	Liquidados no Periodo	91.056.407,61
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	7.482.561,10	Restituicoes no Periodo	6.668.270,39
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	370.230.929,78	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	443.801.974,37
	462.976.436,95		541.526.652,37
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	17.360,07	Caixa	15.638,86
Bancos conta Movimento	268.748.279,08	Bancos conta Movimento	346.581.951,31
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	23.749.942,73	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	7.059.753,38
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.001.847.488,88	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.228.676.184,81
	2.294.363.070,76		2.582.333.528,36
<b>TOTAL</b>	<b>7.402.799.002,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.402.799.002,35</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de ABRIL de 2023, as 12h40.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 12h40.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 12h40.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 12h40.  
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 14 de ABRIL de 2023, as 12h40.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 12h40.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 12h40.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2022

RODRIGO  
MAGANHATOAssinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO  
Dados: 2023.04.14 12:44:50 -03'00'RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITOMARCELO DUARTE  
REGALADOAssinado de forma digital  
por MARCELO DUARTE  
REGALADO  
Dados: 2023.08.08  
09:08:52 -03'00'MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDAANDERSON MANRIQUE  
DE  
FREITASAssinado de forma digital por  
ANDERSON MANRIQUE DE  
FREITAS  
Dados: 2023.04.14 15:27:29 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

Documento assinado digitalmente

RODRIGO SILVA KATSUKAWA

Data: 14/04/2023 16:14:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>