

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	103.596,00
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	20.727.361,06	Transito	6.143.449,17
Assitencia Social	7.038.502,17	Assitencia Social	5.623.216,64
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	292.850.878,09	Convenios com Recursos Ordinarios	213.813.095,21
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	12.698.399,66	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	9.890.350,71
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-224.426.373,64	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	14.626.063,04
	1.647.202.649,16		1.904.558.609,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.516.331,26	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	423.428.958,84
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	62.452.306,67	Liquidados no Periodo	71.055.503,38
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	1.958.143,81	Restituicoes no Periodo	1.586.516,91
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	289.978.074,92	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	284.647.546,96
	354.388.525,40		357.289.567,25
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	382,70	Caixa	
Bancos conta Movimento	228.300.355,12	Bancos conta Movimento	249.839.459,98
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	228.300.737,82		249.839.459,98
TOTAL	3.767.930.320,88	TOTAL	3.767.930.320,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JULHO de 2023, as 12h07.

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2023.07.27 14:49:29 -03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITOMARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital
por MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2023.08.08 08:44:27
-03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2022

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAOANDERSON
MANRIQUE DE
FREITASAssinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2023.07.27 11:01:32 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

Documento assinado digitalmente

RODRIGO SILVA KATSUKAWA

Data: 02/08/2023 14:00:44-0300

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