

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	2.210.852.468,83	Ordinaria	1.665.885.993,46
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	526.977,89	Alienacao de Bens	527.527,32
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	76.113,32	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	479.074,74
Educacao	1.072.178.158,68	Educacao	972.410.900,64
Saude	571.363.500,15	Saude	870.480.777,06
Transito	25.413.078,65	Transito	23.293.669,54
Assitencia Social	8.930.296,76	Assitencia Social	8.905.135,14
Regime Proprio de Previdencia	434.254.715,57	Regime Proprio de Previdencia	531.946.498,83
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	4.642.099,50	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	5.137.318,60
Convenios com Recursos Ordinarios	385.688.451,86	Convenios com Recursos Ordinarios	288.957.084,96
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	43.213.108,48	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	12.672.701,83
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-234.419.379,90	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	34.726.311,56
	2.311.867.120,96		2.749.537.000,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	387.138.606,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	388.302.175,54
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	176.155.046,99	Liquidados no Periodo	69.796.278,80
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	11.041.247,62	Restituicoes no Periodo	11.107.791,53
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	753.345.442,98	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	533.626.403,63
	940.541.737,59		614.530.473,96
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	15.638,86	Caixa	463.460,70
Bancos conta Movimento	346.581.951,31	Bancos conta Movimento	437.746.976,32
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	7.059.753,38	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	184.238.076,32
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.228.676.184,81	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.392.029.305,34
	2.582.333.528,36		3.014.477.818,68
TOTAL	8.432.733.461,86	TOTAL	8.432.733.461,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2024, as 13h56.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h56.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h56.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h56.
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 19 de ABRIL de 2024, as 13h56.
Os dados da entidade: FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h56.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h56.

RODRIGO
MAGANHATO
Assinado de forma digital por
RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2024.04.29 09:40:53 -03'00'MARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por MARCELO
DUARTE REGALADO
Dados: 2024.05.06 16:06:47 -03'00'ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON
MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2024.04.29 16:31:05 -03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
MATRICULA-506635ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

Documento assinado digitalmente

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
Data: 25/04/2024 08:03:53-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>