

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.648.278.953,52	Ordinaria	1.017.499.980,29
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	35.077,89	Alienacao de Bens	513.457,32
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	25.383.600,66	Transito	9.644.859,55
Assistencia Social	8.930.296,76	Assistencia Social	8.905.135,14
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
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	374.729.157,14	Convenios com Recursos Ordinarios	277.212.272,02
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	43.213.108,48	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	12.672.701,83
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-229.187.729,23	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	34.726.311,56
	1.871.363.383,35		2.192.182.808,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.870.071,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	347.298.394,20
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	137.664.582,95	Liquidados no Periodo	47.782.919,89
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	5.404.238,74	Restituicoes no Periodo	4.296.801,76
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	340.109.956,60	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	336.521.495,91
	483.178.778,29		388.601.217,56
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	110,15
Bancos conta Movimento	249.839.459,98	Bancos conta Movimento	325.948.136,46
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	249.839.459,98		325.948.246,61
TOTAL	4.271.530.647,12	TOTAL	4.271.530.647,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2024, as 10h55.
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2023RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2024.04.29 09:36:14 -03'00'MARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por MARCELO
DUARTE REGALADO
Dados: 2024.05.06 16:17:54 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE
FREITASAssinado de forma digital por ANDERSON
MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2024.04.25 09:54:05 -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.iti.gov.br>