

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

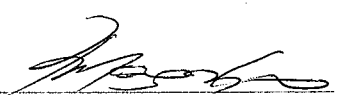
Periodo de Referencia: JAN/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENSICOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
Ordinaria	1.150.428.886,65	Ordinaria	501.532.303,30
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	518.568,95	Alienacao de Bens	84.380,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	303.148,25	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	538.625,48
Educacao	721.457.603,50	Educacao	554.194.323,55
Saude	449.417.396,50	Saude	686.419.243,71
Transito	16.541.096,41	Transito	13.626.650,08
Assistencia Social	7.131.176,51	Assistencia Social	10.490.483,17
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	175.685.874,42	Convenios com Recursos Ordinarios	291.139.917,65
Transferencias Especiais da Uniao	7.200.076,88	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-160.869.249,85	Transferencias Especiais da Uniao	6.196.465,20
	1.217.385.691,57		1.562.690.088,84
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	14.062.422,22	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	335.596.281,88
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no Periodo	89.010.134,52	Liquidados no Periodo	40.491.757,99
<b>SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
<b>DEPOSITOS</b>		<b>DEPOSITOS</b>	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.480.541,91	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.513.832,90
<b>OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS</b>	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	234.902.355,38	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	240.463.238,42
	326.393.031,81		282.468.829,31
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONIVEL</b>		<b>DISPONIVEL</b>	
<b>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa		Caixa	152.627.572,22
Bancos conta Movimento	126.645.043,30	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	126.645.043,30		152.627.572,22
<b>TOTAL</b>	2.834.915.075,55	<b>TOTAL</b>	2.834.915.075,55

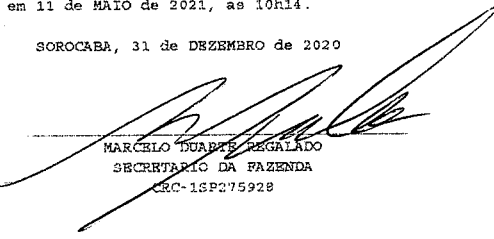
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h14.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



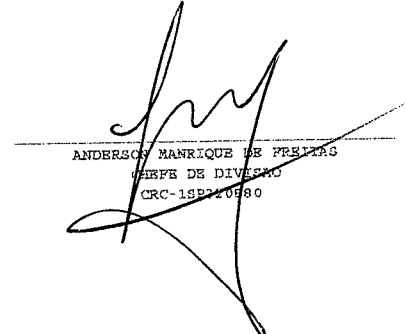
RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO

CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

CRC-16P275928



ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO

CRC-18P270980

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

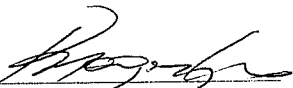
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

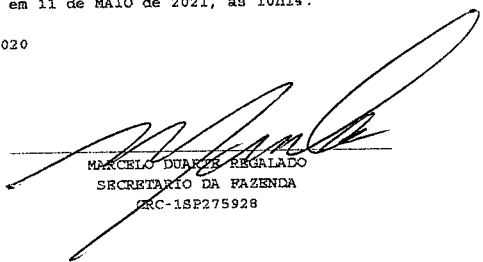
TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	2.480.541,91	1.513.832,90
depositos e caucoes	31.768,38	27.436,09
depositos judiciais	1.408.007,31	366.042,68
depositos de terceiros	1.040.766,22	1.120.354,13
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	234.902.355,38	240.463.238,42
receita a classificar e/ou a regularizar	399.341,86	15.680,66
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	1.569.445,56	179.656,46
planos de seguros	1.324.313,97	1.324.313,97
sindicatos / entidades representativas de classe	4.042.820,97	4.042.820,97
pensao alimenticia	3.628.858,99	3.628.858,99
planos de previdencia e assistencia medica	590.879,18	593.687,90
convenios consignados	1.138.590,24	1.141.854,53
contribuicoes previdenciarias - rpps	103.686.385,29	103.503.660,07
emprestimos e financiamentos consignados	34.651.939,33	35.012.061,87
inss - ativo civil	3.531.264,76	3.456.378,71
inss - contribuinte individual	140.106,26	225.869,75
inss - cessao de mao de obra	14.101.074,19	13.809.330,84
outros consignatarios	336.611,03	350.698,27
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.275,46	1.275,46
impostos e contribuicoes federais diversos	7.247,00	6.549,03
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	20.281.930,01	19.548.394,12
convenios - entidades federais	117.437,48	2.728.523,21
convenios - outras entidades	28.212.849,52	32.259.643,53
outros creditos	16.444.489,97	16.403.941,64
salario-maternidade	479.014,93	487.610,39
cheques em suspenso	4.990,00	4.990,00
outros creditos a receber	211.489,38	1.737.438,05
TOTAL	237.382.897,29	241.977.071,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h14.

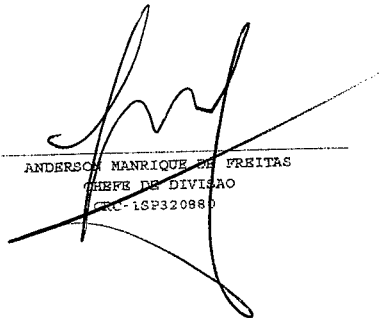
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MACANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928



ANDERSON MARIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP320880