

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	1.716.075.507,06	Ordinaria	1.181.797.970,42
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	61.430,05	Alienacao de Bens	2.990,30
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	189.215,90	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	331.418,20
Educacao	881.639.706,43	Educacao	664.150.083,91
Saude	473.294.300,18	Saude	724.994.517,44
Transito	13.822.127,98	Transito	13.828.555,33
Assistencia Social	4.688.497,61	Assistencia Social	7.204.231,44
Regime Proprio de Previdencia	24.031.556,14	Regime Proprio de Previdencia	370.101.342,98
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	234.477.555,05	Convenios com Recursos Ordinarios	223.805.961,60
Transferencias Especiais da Uniao	11.594.354,73	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-203.733.131,36	Transferencias Especiais da Uniao	2.955.695,50
	1.440.065.612,71		2.007.374.796,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.984.546,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	415.673.530,99
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	109.193.819,86	Liquidados no Periodo	95.772.231,37
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.477.003,78	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.490.315,37
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	337.871.207,01	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	400.108.588,89
	459.542.030,65		504.371.135,63
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	14.689,36	Caixa	17.360,07
Bancos conta Movimento	207.552.714,71	Bancos conta Movimento	268.748.279,08
Aplicacoes Financeiras	43.137.665,20	Aplicacoes Financeiras	23.749.942,73
Aplicacoes Financeiras - RPPS	275.724.117,81		
	526.429.187,08		292.515.581,88
TOTAL	4.541.096.883,97	TOTAL	4.401.733.015,62

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
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 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de ABRIL de 2022, as 16h10.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	12.477.003,78	8.490.315,37
depositos e caucoes	33.914,22	22.279,04
depositos judiciais	2.611.838,82	1.231.706,28
outros depositos	6.876.491,92	5.034.289,58
depositos de terceiros	2.953.958,82	2.201.240,47
depositos a transferir	800,00	800,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	337.871.207,01	400.108.588,89
receita a classificar e/ou a regularizar	296.622,06	54.413,06
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	1.443.688,51	243.928,39
outras receitas a classificar	282,02	0,00
planos de seguros	1.306.161,47	1.306.161,47
sindicatos / entidades representativas de classe	3.861.238,15	3.883.830,50
pensao alimenticia	3.689.120,49	3.689.120,49
planos de previdencia e assistencia medica	293.788,17	306.872,89
convenios consignados	1.074.582,02	1.086.377,57
contribuicoes previdenciarias - rpps	101.598.640,29	101.354.432,48
emprestimos e financiamentos consignados	33.339.844,92	33.258.106,87
inss - ativo civil	1.368.065,97	1.560.614,00
inss - contribuinte individual	1.194.835,52	1.007.129,88
inss - cessao de mao de obra	15.706.870,77	15.613.351,10
outros consignatarios	317.809,17	318.102,77
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.134,81	1.134,81
impostos e contribuicoes federais diversos	5.276,88	5.974,85
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	24.300.675,16	23.858.492,38
convenios - entidades federais	19.993.514,71	19.993.514,71
convenios - outras entidades	3.933.617,46	4.579.791,20
outros creditos	117.579.827,28	177.811.075,52
salario-maternidade	183.142,29	181.963,09
cheques em suspenso	25.645,43	25.645,43
outros creditos a receber	6.356.823,46	9.968.555,43
TOTAL	350.348.210,79	408.598.904,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 11h13.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h13.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h13.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h13.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h13.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h13.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h13.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h13.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880