

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.295.173.144,49	Ordinaria	672.613.331,47
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	13.814.641,57	Transito	4.283.040,45
Assistencia Social	4.688.497,61	Assistencia Social	7.204.231,44
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	207.399.359,95	Convenios com Recursos Ordinarios	196.410.163,45
Transferencias Especiais da Uniao	11.594.354,73	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-194.536.314,21	Transferencias Especiais da Uniao	2.955.695,50
	1.398.145.192,21		1.600.332.140,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.144.205,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	369.972.253,05
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	84.684.344,69	Liquidados no Periodo	74.782.992,97
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	5.600.511,86	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.456.025,79
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	247.210.463,09	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	249.127.952,09
	337.495.319,64		327.366.970,85
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	382,70
Bancos conta Movimento	152.627.572,22	Bancos conta Movimento	228.300.355,12
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	152.627.572,22		228.300.737,82
TOTAL	3.198.585.433,88	TOTAL	3.198.585.433,88

Demonstrativo gerado pelo 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

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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	5.600.511,86	3.456.025,79
depositos e caucoes	33.914,22	22.279,04
depositos judiciais	2.611.838,82	1.231.706,28
depositos de terceiros	2.953.958,82	2.201.240,47
depositos a transferir	800,00	800,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	247.210.463,09	249.127.952,09
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	26.919.083,36	26.830.438,72
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	252.810.974,95	252.583.977,88

Demonstrativo gerado pelo 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