

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO

294

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	48.107.963,90
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
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		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.588.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.482.657,88
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	1.356.672,34	Liquidados no Periodo	571.874,77
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	236.807,23	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.714.386,58	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.714.386,58
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	
Bancos conta Movimento	4.413.919,67	Bancos conta Movimento	5.432.902,69
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
TOTAL	78.309.785,82	TOTAL	78.309.785,82

NOTA EXPLICATIVA (1):

O depósito registrado, está vinculado à extinção da Carteira de Previdência dos Vereadores do Estado de São Paulo e encontra-se depositado em conta poupança junto ao Banco do Brasil S/A - Agência 4305-2.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

JOAO BATISTA ROSA
CONTADOR II
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/0-9

MUNICIPIO DE SOROCABA
CÂMARA MUNICIPAL

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

Exercicio de 2021

NUMERACAO
295

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	236.807,23	0,00
depósitos de terceiros	236.807,23	0,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	11.714.386,58	11.714.386,58
síndicatos / entidades representativas de classe	50.842,37	50.842,37
pensao alimenticia	164.670,13	164.670,13
convenios consignados	1.154.495,74	1.154.495,74
contribuicoes previdenciarias - rpps	1.522.840,08	1.522.840,08
ins - ativo civil	1.047.952,18	1.047.952,18
ins - cessao de mao de obra	82.561,60	82.561,60
outros consignatarios	1.706.707,96	1.706.707,96
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	5.567.592,64	5.567.592,64
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	55.951,89	55.951,89
outros creditos	360.771,99	360.771,99
TOTAL	11.951.193,81	11.714.386,58

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

JOAO BATISTA ROSA
CONTADOR II
CRC-1SP182837/O-9

CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/O-9