

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS                               | Previsao Inicial        | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | 2.365.202.011,25        | 2.322.820.206,12        | 2.322.820.206,12        | 0,00            |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria          | 954.433.603,93          | 931.731.449,01          | 931.731.449,01          | 0,00            |
| impostos   | 830.264.129,48          | 814.894.204,16          | 814.894.204,16          | 0,00            |
| taxas  | 123.406.519,93          | 116.248.478,26          | 116.248.478,26          | 0,00            |
| contribuicao de melhoria                             | 762.954,52              | 588.766,59              | 588.766,59              | 0,00            |
| receita patrimonial                                  | 194.878.768,05          | 95.979.043,04           | 95.979.043,04           | 0,00            |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado       | 435.000,83              | 175.190,51              | 175.190,51              | 0,00            |
| valores mobiliarios                                  | 5.495.767,22            | 3.561.632,14            | 3.561.632,14            | 0,00            |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca   | 188.948.000,00          | 92.112.220,39           | 92.112.220,39           | 0,00            |
| cessao de direitos                                   | 0,00                    | 130.000,00              | 130.000,00              | 0,00            |
| receita de servicos                                  | 0,00                    | 26.280,00               | 26.280,00               | 0,00            |
| servicos administrativos e comerciais gerais         | 0,00                    | 26.280,00               | 26.280,00               | 0,00            |
| transferencias correntes                             | 1.172.039.083,04        | 1.255.568.726,29        | 1.255.568.726,29        | 0,00            |
| transferencias da uniao e de suas entidades          | 261.466.555,13          | 396.156.094,61          | 396.156.094,61          | 0,00            |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades   | 627.785.734,16          | 585.493.522,39          | 585.493.522,39          | 0,00            |
| transferencias de outras instituicoes publicas       | 282.786.793,75          | 273.919.109,29          | 273.919.109,29          | 0,00            |
| transferencias de pessoas fisicas                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| outras receitas correntes                            | 43.850.556,23           | 39.514.707,78           | 39.514.707,78           | 0,00            |
| multas administrativas, contratuais e judiciais      | 24.241.521,00           | 16.380.143,60           | 16.380.143,60           | 0,00            |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos          | 6.002.542,74            | 5.712.051,12            | 5.712.051,12            | 0,00            |
| demais receitas correntes                            | 13.606.492,49           | 17.422.513,06           | 17.422.513,06           | 0,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | 136.936.429,52          | 44.994.372,10           | 44.994.372,10           | 0,00            |
| operacoes de credito                                 | 130.582.252,52          | 46.748.277,95           | 46.748.277,95           | 0,00            |
| operacoes de credito - mercado interno               | 74.415.626,10           | 46.748.277,95           | 46.748.277,95           | 0,00            |
| operacoes de credito - mercado externo               | 56.166.626,42           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| alienacao de bens                                    | 2.000,00                | 516.621,84              | 516.621,84              | 0,00            |
| alienacao de bens moveis                             | 1.000,00                | 515.950,00              | 515.950,00              | 0,00            |
| alienacao de bens imoveis                            | 1.000,00                | 671,84                  | 671,84                  | 0,00            |
| transferencias de capital                            | 6.352.177,00            | 2.420.694,79            | 2.420.694,79            | 0,00            |
| transferencias da uniao e de suas entidades          | 3.602.177,00            | 1.970.772,88            | 1.970.772,88            | 0,00            |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades        | 2.750.000,00            | 449.921,91              | 449.921,91              | 0,00            |
| outras receitas de capital                           | 0,00                    | -4.691.222,48           | -4.691.222,48           | 0,00            |
| demais receitas de capital                           | 0,00                    | -4.691.222,48           | -4.691.222,48           | 0,00            |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                     | <b>2.502.138.440,77</b> | <b>2.367.814.578,22</b> | <b>2.367.814.578,22</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |
| operacoes de credito internas                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| operacoes de credito externas                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>2.502.138.440,77</b> | <b>2.367.814.578,22</b> | <b>2.367.814.578,22</b> | <b>0,00</b>     |

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANHEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

| RECEITAS ORCAMENTARIAS   | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada (a) | Receitas<br>Realizadas (b) | Saldo<br>c = (b-a) |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| DEFICIT (IV)   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)   | 2.502.138.440,77    | 2.367.814.578,22           | 2.367.814.578,22           |                    |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 61.341.596,17       |                            |                            |                    |
| superativ financeiro   | 61.341.596,17       |                            |                            |                    |
| reabertura de creditos adicionais                                    | 0,00                |                            |                            |                    |

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

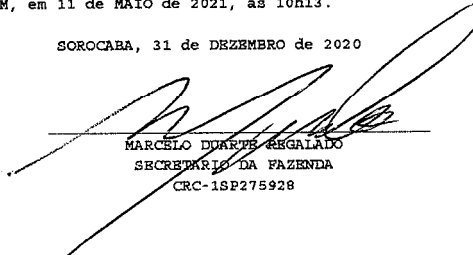
Pagina 3


| DESPESA ORCAMENTARIA                                    | Dotacao Inicial (d)     | Dotacao Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i)      | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                      | 1.977.846.794,09        | 2.113.967.996,32        | 1.961.353.736,75        | 1.882.690.784,58        | 1.873.842.664,39        | 152.614.259,57               |
| pessoal e encargos sociais                              | 901.264.252,00          | 900.586.168,09          | 881.367.778,74          | 881.367.778,74          | 872.816.147,22          | 19.218.389,35                |
| juros e encargos da divida                              | 12.906.000,00           | 5.830.000,00            | 4.585.677,51            | 4.585.677,51            | 4.585.677,51            | 1.244.322,49                 |
| outras despesas correntes                               | 1.063.676.542,09        | 1.207.551.828,23        | 1.075.400.280,50        | 996.737.328,33          | 996.440.839,66          | 132.151.547,73               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 181.135.487,98          | 182.626.038,76          | 89.962.163,01           | 88.463.100,85           | 88.463.100,85           | 92.663.875,75                |
| investimentos   | 181.135.487,98          | 182.626.038,76          | 89.962.163,01           | 88.463.100,85           | 88.463.100,85           | 92.663.875,75                |
| inversoes financeiras                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 1.952.469,00            | 1.952.469,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.952.469,00                 |
| RESERVA DO RPPS   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>2.160.934.751,07</b> | <b>2.298.546.504,08</b> | <b>2.051.315.899,76</b> | <b>1.971.153.885,43</b> | <b>1.962.305.765,24</b> | <b>247.230.604,32</b>        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)             | 21.203.780,00           | 18.503.780,00           | 12.906.492,38           | 12.906.492,38           | 12.906.492,38           | 5.597.287,62                 |
| amortizacao da divida interna                           | 21.203.780,00           | 18.503.780,00           | 12.906.492,38           | 12.906.492,38           | 12.906.492,38           | 5.597.287,62                 |
| divida mobiliaria                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| outras dividas  | 21.203.780,00           | 18.503.780,00           | 12.906.492,38           | 12.906.492,38           | 12.906.492,38           | 5.597.287,62                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>2.182.138.531,07</b> | <b>2.317.050.284,08</b> | <b>2.064.222.392,14</b> | <b>1.984.060.377,81</b> | <b>1.975.212.257,62</b> | <b>252.827.891,94</b>        |
| SUPERAVIT (IX)  | 319.999.909,70          | 50.764.294,14           | 303.592.186,08          |                         |                         |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>2.502.138.440,77</b> | <b>2.367.814.578,22</b> | <b>2.367.814.578,22</b> |                         |                         |                              |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h13.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020

  
 RODRIGO MAGALHÃES  
 PREFEITO

  
 MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

  
 ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DE DIVISAO  
 CRC-1SP320880

## MUNICIPIO DE SOROCABA

## PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANHEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

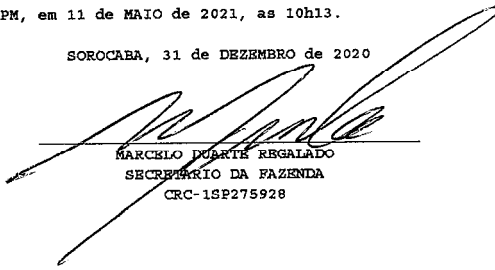
| Restos a Pagar Nao Processados | Inscritos                    |                                    | Liquidados (c)       | Pagos (d)            | Cancelados (e)    | Saldo                |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) |                      |                      |                   | (f) = (a+b-d-e)      |
| DESPESAS CORRENTES             | 32.657.318,77                | 78.662.952,17                      | 27.151.076,55        | 27.151.076,55        | 105.920,11        | 84.063.274,28        |
| pessoal e encargos sociais     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| juros e encargos da divida     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| outras despesas correntes      | 32.657.318,77                | 78.662.952,17                      | 27.151.076,55        | 27.151.076,55        | 105.920,11        | 84.063.274,28        |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 6.562.260,69                 | 1.499.062,16                       | 1.690.593,87         | 1.690.593,87         | 23.893,04         | 6.346.835,94         |
| investimentos                  | 6.562.260,69                 | 1.499.062,16                       | 1.690.593,87         | 1.690.593,87         | 23.893,04         | 6.346.835,94         |
| inversoes financeiras          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| amortizacao da divida          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>39.219.579,46</b>         | <b>80.162.014,33</b>               | <b>28.841.670,42</b> | <b>28.841.670,42</b> | <b>129.813,15</b> | <b>90.410.110,22</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h13.

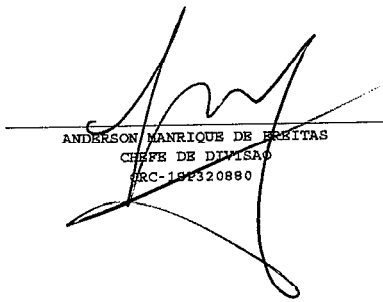
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928



ANDERSON MANRIQUE DE BRITAS  
CHEFE DE DIVISÃO  
CRC-1SP320880

## MUNICIPIO DE SOROCABA

## PREFETURA MUNICIPAL

## Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

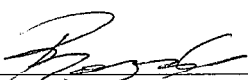
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

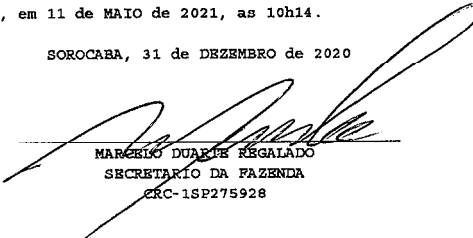
| Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados | Inscritos                    |                                    | Pagos (c)            | Cancelados (d) | Saldo               |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|   | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) |                      |                | (e) = (a+b-c-d)     |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 11.650.087,57                | 8.848.120,19                       | 11.650.087,57        | 0,00           | 8.848.120,19        |
| pessoal e encargos sociais                              | 8.475.586,49                 | 8.551.631,52                       | 8.475.586,49         | 0,00           | 8.551.631,52        |
| juros e encargos da divida                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                |
| outras despesas correntes                               | 3.174.501,08                 | 296.488,67                         | 3.174.501,08         | 0,00           | 296.488,67          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                |
| investimentos   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                |
| inversoes financeiras                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                |
| amortizacao da divida                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11.650.087,57</b>         | <b>8.848.120,19</b>                | <b>11.650.087,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.848.120,19</b> |

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

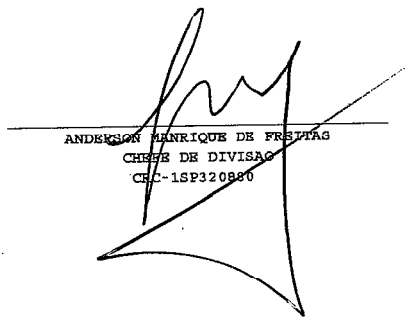
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RÓDRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928



ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISÃO  
CRC-1SP320980