

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.699.220.058,17	3.072.208.410,66	3.072.208.410,66	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.146.673.110,00	1.270.300.053,13	1.270.300.053,31	0,18
impostos	1.002.917.699,00	1.125.574.719,68	1.125.574.719,86	0,18
taxas	143.305.837,00	144.266.815,85	144.266.815,85	0,00
contribuicao de melhoria	449.574,00	458.517,60	458.517,60	0,00
receita patrimonial	139.669.624,00	195.870.950,82	195.870.950,82	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	220.057,00	335.631,91	335.631,91	0,00
valores mcbiliarios	7.459.567,00	38.850.856,94	38.850.856,94	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	131.990.000,00	156.684.461,97	156.684.461,97	0,00
transferencias correntes	1.378.060.181,60	1.538.782.145,61	1.538.782.145,61	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	289.726.940,40	372.005.318,55	372.005.318,55	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	722.271.429,20	787.188.273,46	787.188.273,46	0,00
transf.de instit.privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	366.061.812,00	379.588.408,60	379.588.408,60	0,00
demais transfs correntes	0,00	145,00	145,00	0,00
outras receitas correntes	34.817.142,57	67.255.261,10	67.255.260,92	-0,18
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.111.810,00	19.469.275,37	19.469.275,19	-0,18
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.352.849,00	11.290.744,75	11.290.744,75	0,00
demais receitas correntes	12.352.483,57	36.495.240,98	36.495.240,98	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	293.443.479,00	96.516.315,74	96.516.315,74	0,00
operacoes de credito	261.197.014,00	66.942.871,45	66.942.871,45	0,00
operacoes de credito - mercado interno	28.947.000,00	4.325.010,76	4.325.010,76	0,00
operacoes de credito - mercado externo	232.250.014,00	62.617.860,69	62.617.860,69	0,00
alienacao de bens	101.000,00	3.012,26	3.012,26	0,00
alienacao de bens moveis	100.000,00	345,00	345,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	2.667,26	2.667,26	0,00
transferencias de capital	32.145.465,00	11.324.498,22	11.324.498,22	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	32.095.465,00	8.561.652,45	8.561.652,45	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	50.000,00	2.595.288,77	2.595.288,77	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	167.557,00	167.557,00	0,00
outras receitas de capital	0,00	18.245.933,81	18.245.933,81	0,00
demais receitas de capital	0,00	18.245.933,81	18.245.933,81	0,00
Subtotal das Receitas (I)	2.992.663.537,17	3.168.724.726,40	3.168.724.726,40	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.992.663.537,17	3.168.724.726,40	3.168.724.726,40	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.992.663.537,17	3.168.724.726,40	3.168.724.726,40	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	120.548.455,58			
superativ financeiro	120.548.455,58			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	2.227.066.536,87	2.664.730.535,17	2.600.367.488,64	2.563.331.346,11	2.551.642.554,81	64.363.046,53
pessoal e encargos sociais	994.236.349,00	1.106.383.409,82	1.082.798.139,94	1.082.798.139,94	1.071.785.874,58	23.585.269,88
juros e encargos da divida	13.995.051,00	11.322.191,06	11.322.191,06	11.322.191,06	11.322.191,06	0,00
outras despesas correntes	1.218.835.136,87	1.547.024.934,29	1.506.247.157,64	1.469.211.015,11	1.468.534.489,17	40.777.776,65
DESpesas DE CAPITAL	367.290.177,33	315.512.204,09	125.539.271,85	111.811.899,01	111.811.899,01	189.972.932,24
investimentos	367.290.177,33	315.512.204,09	125.539.271,85	111.811.899,01	111.811.899,01	189.972.932,24
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CCINGENCIA	1.165.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.595.522.292,00</b>	<b>2.980.242.739,26</b>	<b>2.725.906.760,49</b>	<b>2.675.143.245,12</b>	<b>2.663.454.453,82</b>	<b>254.335.978,77</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.330.627,00	11.465.574,32	11.465.574,32	11.465.574,32	11.465.574,32	0,00
amortizacao da divida interna	12.330.627,00	11.465.574,32	11.465.574,32	11.465.574,32	11.465.574,32	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	12.330.627,00	11.465.574,32	11.465.574,32	11.465.574,32	11.465.574,32	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.607.852.919,00</b>	<b>2.991.708.313,58</b>	<b>2.737.372.334,81</b>	<b>2.686.608.819,44</b>	<b>2.674.920.028,14</b>	<b>254.335.978,77</b>
SUPERAVIT (IX)	384.810.618,17	177.016.412,82	431.352.391,59			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.992.663.537,17</b>	<b>3.168.724.726,40</b>	<b>3.168.724.726,40</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JULHO de 2023, as 12h05.

RODRIGO  
MAGANHATOAssinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO  
Dados: 2023.07.27 14:46:48 -03'00'RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITOMARCELO DUARTE  
REGALADOAssinado de forma digital  
por MARCELO DUARTE  
REGALADO  
Dados: 2023.08.08 08:41:17  
-03'00'MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON MANRIQUE  
DE FREITASAssinado de forma digital por  
ANDERSON MANRIQUE DE  
FREITAS  
Dados: 2023.07.27 10:52:49 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE