

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.377.720.239,00	3.318.120.125,83	3.318.123.461,71	3.335,88
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.461.491.854,00	1.447.102.447,84	1.447.102.447,84	0,00
impostos	1.248.959.237,00	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71	0,00
taxas	207.449.437,00	157.595.063,31	157.595.063,31	0,00
contribuicao de melhoria	5.083.180,00	449.850,82	449.850,82	0,00
receita patrimonial	216.739.059,00	195.594.214,83	195.594.214,83	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	575.264,00	510.325,29	510.325,29	0,00
valores mobiliarios	31.063.795,00	33.229.368,65	33.229.368,65	0,00
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	185.000.000,00	161.854.520,89	161.854.520,89	0,00
transferencias correntes	1.626.926.687,00	1.584.805.625,90	1.584.805.625,90	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	340.505.071,80	393.767.515,08	393.767.515,08	0,00
transfestado e distrfederal e de suas entidades	860.077.390,20	804.016.953,66	804.016.953,66	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	426.344.225,00	387.021.157,16	387.021.157,16	0,00
outras receitas correntes	72.562.639,00	90.617.837,26	90.621.173,14	3.335,88
multas administrativas, contratuais e judiciais	27.545.805,00	27.387.436,07	27.387.436,07	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	18.522.404,00	14.261.811,92	14.261.811,92	0,00
demais receitas correntes	26.294.430,00	48.968.589,27	48.971.925,15	3.335,88
RECEITAS DE CAPITAL	196.777.917,00	201.588.670,19	201.518.875,16	-69.795,03
operacoes de credito	170.177.456,00	166.642.946,98	166.642.946,98	0,00
operacoes de credito - mercado interno	30.974.710,00	69.226.429,67	69.226.429,67	0,00
operacoes de credito - mercado externo	139.202.746,00	97.416.517,31	97.416.517,31	0,00
alienacao de bens	18.000,00	592,02	592,02	0,00
alienacao de bens moveis	17.000,00	345,00	345,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	247,02	247,02	0,00
transferencias de capital	24.588.730,00	31.690.964,14	31.690.964,14	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	20.537.091,00	22.686.530,47	22.686.530,47	0,00
transfcoos estados, do df e de suas entidades	4.051.639,00	9.004.433,67	9.004.433,67	0,00
outras receitas de capital	1.993.731,00	3.254.167,05	3.184.372,02	-69.795,03
demais receitas de capital	1.993.731,00	3.254.167,05	3.184.372,02	-69.795,03
Subtotal das Receitas (I)	3.574.498.156,00	3.519.708.796,02	3.519.642.336,87	-66.459,15
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)	3.574.498.156,00	3.519.708.796,02	3.519.642.336,87	-66.459,15

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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)	3.574.498.156,00	3.519.708.796,02	3.519.642.336,87	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	129.544.413,36			
superativ financeiro	129.544.413,36			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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	2.797.523.260,68	3.093.369.464,02	3.013.930.312,15	2.944.027.947,61	2.897.890.407,46	79.439.151,87
pessoal e encargos sociais	1.233.478.157,00	1.260.636.786,19	1.255.313.912,15	1.254.260.902,24	1.222.527.685,28	5.322.874,04
juros e encargos da divida	13.700.400,00	19.159.474,39	19.151.876,87	19.151.876,87	19.151.876,87	7.597,52
outras despesas correntes	1.550.344.703,68	1.813.573.203,44	1.739.464.523,13	1.670.615.168,50	1.656.210.845,31	74.108.680,31
DESPESAS DE CAPITAL	255.504.974,86	242.607.612,95	173.876.145,85	153.510.456,36	152.251.467,59	68.731.467,10
investimentos	255.504.974,86	242.607.612,95	173.876.145,85	153.510.456,36	152.251.467,59	68.731.467,10
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	826.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DC RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL EAS DESPESAS (VI)	3.053.854.421,00	3.335.977.076,97	3.187.806.458,00	3.097.538.403,97	3.050.141.875,05	148.170.618,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	52.820.000,00	21.876.330,75	21.876.330,75	21.876.330,75	21.876.330,75	0,00
amortizacao da divida interna	52.820.000,00	21.876.330,75	21.876.330,75	21.876.330,75	21.876.330,75	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	52.820.000,00	21.876.330,75	21.876.330,75	21.876.330,75	21.876.330,75	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.106.674.421,00	3.357.853.407,72	3.209.682.788,75	3.119.414.734,72	3.072.018.205,80	148.170.618,97
SUPERAVIT (IX)	467.823.735,00	161.855.388,30	309.959.548,12			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.574.498.156,00	3.519.708.796,02	3.519.642.336,87			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2024, as 10h41.

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2024.04.22 11:27:17 -03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2024.05.06 16:15:34 -03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANDERSON MANRIQUE
DE
FREITASAssinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2024.04.22 09:37:06 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052