

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)
RECEITAS CORRENTES	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
RECEITAS DE CAPITAL	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
Subtotal das Receitas (I)	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	2.367.814.578,22	0,00
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	2.367.814.578,22	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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)	2.502.138.440,77	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

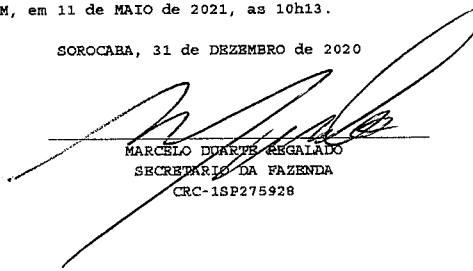
Pagina 3

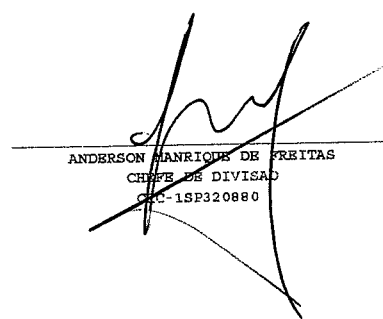
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.977.846.794,09	2.113.967.996,32	1.961.353.736,75	1.882.690.784,58	1.873.842.664,39	152.614.259,57
pessoal e encargos sociais	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.160.934.751,07	2.298.546.504,08	2.051.315.899,76	1.971.153.885,43	1.962.305.765,24	247.230.604,32
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.182.138.531,07	2.317.050.284,08	2.064.222.392,14	1.984.060.377,81	1.975.212.257,62	252.827.891,94
SUPERAVIT (IX)	319.999.909,70	50.764.294,14	303.592.186,08			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	2.367.814.578,22			

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 MORGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92


 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

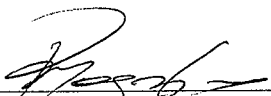
Periodo de Referencia: JANRIO/2020 A DEZEMBRO/2020

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
TOTAL	39.219.579,46	80.162.014,33	28.841.670,42	28.841.670,42	129.813,15	90.410.110,22

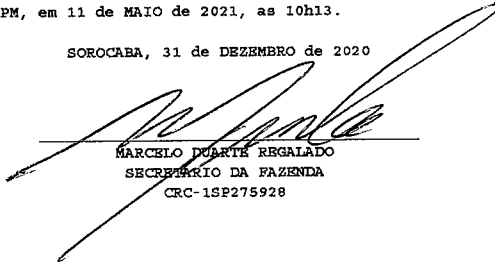
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 10h13.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



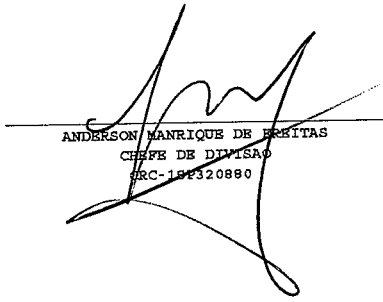
RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO

CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

CRC-1SP275928



ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISÃO

CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA

PREFEITURA MUNICIPAL

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

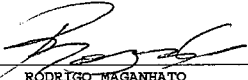
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

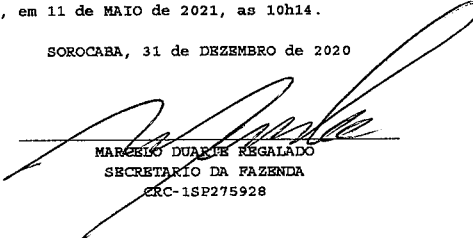
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.650.087,57	8.848.120,19	11.650.087,57	0,00	8.848.120,19
pessoal e encargos sociais	8.475.586,49	8.551.631,52	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
TOTAL	11.650.087,57	8.848.120,19	11.650.087,57	0,00	8.848.120,19

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

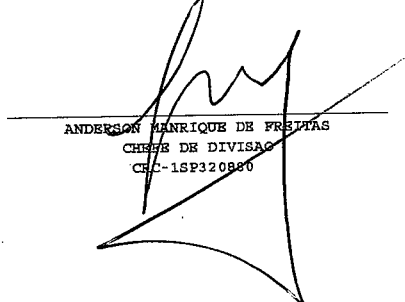
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RÓDRIGO MAGALHÃES
PREFEITO
CPF-273.624.018-92



MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928



ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISÃO
CRC-1SP320890