

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.951.066.657,61	3.334.673.523,54	3.332.346.834,28	-2.326.689,26
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	945.743.639,98	1.076.673.667,31	1.076.673.667,31	0,00
impostos	814.447.551,83	948.417.185,47	948.417.185,47	0,00
taxas	130.443.961,52	127.859.630,64	127.859.630,64	0,00
contribuicao de melhoria	852.126,63	396.851,20	396.851,20	0,00
contribuicoes	334.826.500,00	324.409.668,37	323.577.636,49	-832.031,88
contribuicoes sociais	334.826.500,00	324.409.668,37	323.577.636,49	-832.031,88
receita patrimonial	176.450.487,00	208.200.897,23	206.715.641,55	-1.485.255,68
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.408.045,00	792.304,28	786.059,48	-6.244,80
valores mobiliarios	20.501.442,00	91.578.735,65	90.099.724,77	-1.479.010,88
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	154.541.000,00	115.829.857,30	115.829.857,30	0,00
receita de servicos	276.881.232,09	281.171.074,23	281.171.074,23	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	265.831.232,09	275.116.619,64	275.116.619,64	0,00
outros servicos	11.050.000,00	6.054.454,59	6.054.454,59	0,00
transferencias correntes	1.144.393.813,58	1.376.379.838,53	1.376.379.838,53	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	252.180.728,52	325.461.153,63	325.461.153,63	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	607.510.085,06	704.934.498,47	704.934.498,47	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	523.080,10	523.080,10	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	284.703.000,00	345.430.766,73	345.430.766,73	0,00
transferencias de pessoas fisicas	0,00	30.339,60	30.339,60	0,00
outras receitas correntes	72.770.984,96	67.838.377,87	67.828.976,17	-9.401,70
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.053.900,00	14.335.489,44	14.335.489,44	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	7.132.793,00	10.289.330,25	10.279.228,01	-10.102,24
demais receitas correntes	48.584.291,96	43.213.558,18	43.214.258,72	700,54
RECEITAS DE CAPITAL	118.288.358,85	99.518.403,30	99.518.403,30	0,00
operacoes de credito	104.776.581,85	92.652.687,82	92.652.687,82	0,00
operacoes de credito - mercado interno	84.776.581,85	53.996.325,80	53.996.325,80	0,00
operacoes de credito - mercado externo	20.000.000,00	38.656.362,02	38.656.362,02	0,00
alienacao de bens	2.013.000,00	38.342,02	38.342,02	0,00
alienacao de bens moveis	2.012.000,00	17.668,00	17.668,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	20.674,02	20.674,02	0,00
transferencias de capital	9.998.777,00	9.276.439,37	9.276.439,37	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	4.349.590,00	4.874.939,29	4.874.939,29	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.649.187,00	3.642.560,08	3.642.560,08	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	758.940,00	758.940,00	0,00
outras receitas de capital	1.500.000,00	-2.449.065,91	-2.449.065,91	0,00
demais receitas de capital	1.500.000,00	-2.449.065,91	-2.449.065,91	0,00
Subtotal das Receitas (I)	3.069.355.016,46	3.434.191.926,84	3.431.865.237,58	-2.326.689,26
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

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.069.355.016,46	3.434.191.926,84	3.431.865.237,58	-2.326.689,26
DEFICIT (IV)	0,00	75.228.862,39	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.069.355.016,46	3.509.420.789,23	3.431.865.237,58	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	129.916.163,64			
reabertura de creditos adicionais		0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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)
DESPEAS CORRENTES	2.699.899.994,93	3.117.574.049,75	2.954.374.808,52	2.885.166.808,46	2.869.254.791,93	163.199.241,23
pessoal e encargos sociais	1.456.688.712,37	1.437.984.794,04	1.409.670.426,99	1.409.493.887,06	1.399.295.675,62	28.314.367,05
juros e encargos da divida	5.524.523,00	14.867.430,11	14.174.656,40	14.174.656,40	14.174.656,40	692.773,71
outras despesas correntes	1.237.686.759,56	1.664.721.825,60	1.530.529.725,13	1.461.498.265,00	1.455.784.459,91	134.192.100,47
DESPEAS DE CAPITAL	190.774.396,81	234.647.404,29	194.901.383,61	172.169.544,81	170.827.941,37	39.746.020,68
investimentos	190.774.396,81	234.647.404,29	194.901.383,61	172.169.544,81	170.827.941,37	39.746.020,68
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.958.322,72	49.543,73	0,00	0,00	0,00	49.543,73
RESERVA DO RPPS	135.206.600,00	117.206.600,00	0,00	0,00	0,00	117.206.600,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>3.029.839.314,46</b>	<b>3.469.477.597,77</b>	<b>3.149.276.192,13</b>	<b>3.057.336.353,27</b>	<b>3.040.082.733,30</b>	<b>320.201.405,64</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	37.577.702,00	39.943.191,46	39.896.574,99	39.896.213,96	39.896.213,96	46.616,47
amortizacao da divida interna	37.577.702,00	39.943.191,46	39.896.574,99	39.896.213,96	39.896.213,96	46.616,47
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	37.577.702,00	39.943.191,46	39.896.574,99	39.896.213,96	39.896.213,96	46.616,47
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.067.417.016,46</b>	<b>3.509.420.789,23</b>	<b>3.189.172.767,12</b>	<b>3.097.232.567,23</b>	<b>3.079.978.947,26</b>	<b>320.248.022,11</b>
SUPERAVIT (IX)	1.938.000,00	0,00	242.692.470,46			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.069.355.016,46</b>	<b>3.509.420.789,23</b>	<b>3.431.865.237,58</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 10h40.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h40.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h40.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h40.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h40.  
Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h40.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h40.  
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h40.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

## MUNICIPIO DE SOROCABA

## CONSOLIDADO

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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	93.743.642,75	69.208.000,06	71.406.397,20	71.406.397,20	21.439.257,57	70.105.988,04
pessoal e encargos sociais	257.145,35	176.539,93	257.145,35	257.145,35	0,00	176.539,93
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	93.486.497,40	69.031.460,13	71.149.251,85	71.149.251,85	21.439.257,57	69.929.448,11
DESPESAS DE CAPITAL	14.900.509,36	22.732.199,83	10.249.440,21	10.249.440,21	4.621.232,88	22.762.036,10
investimentos	14.900.111,17	22.731.838,80	10.249.042,02	10.249.042,02	4.621.232,88	22.761.675,07
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	398,19	361,03	398,19	398,19	0,00	361,03
<b>TOTAL</b>	<b>108.644.152,11</b>	<b>91.940.199,89</b>	<b>81.655.837,41</b>	<b>81.655.837,41</b>	<b>26.060.490,45</b>	<b>92.868.024,14</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 10h47.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h47.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h47.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h47.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h47.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h47.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h47.  
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 10h47.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

## MUNICIPIO DE SOROCABA

## CONSOLIDADO

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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	13.509.207,38	15.912.016,53	13.505.494,96	2.792,10	15.912.936,85
pessoal e encargos sociais	10.932.355,86	10.198.211,44	10.931.497,07	0,00	10.199.070,23
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.576.851,52	5.713.805,09	2.573.997,89	2.792,10	5.713.866,62
DESPESAS DE CAPITAL	610.899,00	1.341.603,44	610.899,00	0,00	1.341.603,44
investimentos	610.899,00	1.341.603,44	610.899,00	0,00	1.341.603,44
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>14.120.106,38</b>	<b>17.253.619,97</b>	<b>14.116.393,96</b>	<b>2.792,10</b>	<b>17.254.540,29</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 11h03.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h03.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h03.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h03.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h03.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h03.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h03.  
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h03.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880