

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	2.289.736.667,52	2.619.583.830,78	2.619.585.158,45	1.327,67
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	945.525.639,98	1.076.489.427,38	1.076.489.427,38	0,00
impostos	814.447.551,83	948.417.185,47	948.417.185,47	0,00
taxas	130.225.961,52	127.675.390,71	127.675.390,71	0,00
contribuicao de melhoria	852.126,63	396.851,20	396.851,20	0,00
receita patrimonial	159.821.600,00	128.919.028,83	128.919.028,83	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	614.500,00	189.346,59	189.346,59	0,00
valores mobiliarios	4.666.100,00	12.899.824,94	12.899.824,94	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	1.144.393.813,58	1.375.878.798,43	1.375.878.798,43	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	22.040,00	22.040,00	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	39.995.613,96	38.296.576,14	38.297.903,81	1.327,67
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.051.900,00	14.335.163,87	14.335.163,87	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.024.000,00	8.100.937,65	8.100.937,65	0,00
demais receitas correntes	16.919.713,96	15.860.474,62	15.861.802,29	1.327,67
RECEITAS DE CAPITAL	76.285.358,85	73.733.178,25	73.733.178,25	0,00
operacoes de credito	64.776.581,85	70.076.293,03	70.076.293,03	0,00
operacoes de credito - mercado interno	44.776.581,85	31.419.931,01	31.419.931,01	0,00
operacoes de credito - mercado externo	20.000.000,00	38.656.362,02	38.656.362,02	0,00
alienacao de bens	10.000,00	38.342,02	38.342,02	0,00
alienacao de bens moveis	9.000,00	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	6.067.609,11	6.067.609,11	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	4.349.590,00	2.878.028,17	2.878.028,17	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.649.187,00	2.430.640,94	2.430.640,94	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)	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	2.693.318.336,70	1.327,67
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)	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	2.693.318.336,70	1.327,67

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	2.693.318.336,70	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	74.427.863,64			
superativ financeiro	74.427.863,64			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

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)
DESpesas CORRENTES	1.873.714.448,93	2.215.934.490,25	2.089.439.630,02	2.037.262.795,68	2.025.037.549,84	126.494.860,23
pessoal e encargos sociais	901.413.030,37	887.945.549,00	878.964.369,60	878.964.369,60	870.147.619,38	8.981.179,40
juros e encargos da divida	5.410.009,00	10.943.427,22	10.250.653,51	10.250.653,51	10.250.653,51	692.773,71
outras despesas correntes	966.891.409,56	1.317.045.514,03	1.200.224.606,91	1.148.047.772,57	1.144.639.276,95	116.820.907,12
DESpesas DE CAPITAL	139.053.095,81	181.495.767,60	166.159.945,96	145.964.717,27	145.877.681,45	15.335.821,64
investimentos	139.053.095,81	181.495.767,60	166.159.945,96	145.964.717,27	145.877.681,45	15.335.821,64
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.995.022,72	33.543,73	0,00	0,00	0,00	33.543,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.015.762.567,46	2.397.463.801,58	2.255.599.575,98	2.183.227.512,95	2.170.915.231,29	141.864.225,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	13.028.274,00	17.392.512,65	17.345.896,18	17.345.896,18	17.345.896,18	46.616,47
amortizacao da divida interna	13.028.274,00	17.392.512,65	17.345.896,18	17.345.896,18	17.345.896,18	46.616,47
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	13.028.274,00	17.392.512,65	17.345.896,18	17.345.896,18	17.345.896,18	46.616,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.028.790.841,46	2.414.856.314,23	2.272.945.472,16	2.200.573.409,13	2.188.261.127,47	141.910.842,07
SUPERAVIT (IX)	337.231.184,91	278.460.694,80	420.372.864,54			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	2.693.318.336,70			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 10h36.

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

PREFEITURA MUNICIPAL

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	84.063.274,28	52.176.834,34	61.861.654,35	61.861.654,35	21.312.563,95	53.065.890,32
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	84.063.274,28	52.176.834,34	61.861.654,35	61.861.654,35	21.312.563,95	53.065.890,32
DESPESAS DE CAPITAL	6.346.835,94	20.195.228,69	4.073.218,43	4.073.218,43	2.273.617,51	20.195.228,69
investimentos	6.346.835,94	20.195.228,69	4.073.218,43	4.073.218,43	2.273.617,51	20.195.228,69
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	90.410.110,22	72.372.063,03	65.934.872,78	65.934.872,78	23.586.181,46	73.261.119,01

Demonstrativo gerado pelo 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

PREFEITURA MUNICIPAL

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	8.848.120,19	12.225.245,84	8.848.120,19	0,00	12.225.245,84
pessoal e encargos sociais	8.551.631,52	8.816.750,22	8.551.631,52	0,00	8.816.750,22
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	296.488,67	3.408.495,62	296.488,67	0,00	3.408.495,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.035,82	0,00	0,00	87.035,82
investimentos	0,00	87.035,82	0,00	0,00	87.035,82
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	8.848.120,19	12.312.281,66	8.848.120,19	0,00	12.312.281,66

Demonstrativo gerado pelo 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