

MUNICIPIO DE SOROCABA
INVESTE SOROCABA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	3.775,01	3.755,01	-20,00
receita patrimonial	0,00	3.775,01	3.755,01	-20,00
valores mobiliarios	0,00	3.775,01	3.755,01	-20,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	3.775,01	3.755,01	-20,00
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	3.775,01	3.755,01	-20,00
DEFICIT (IV)	0,00	1.096.224,99	1.043.810,56	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	1.100.000,00	1.047.565,57	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA
INVESTE SOROCABA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

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	0,00	1.044.000,00	992.568,68	992.568,68	992.568,68	51.431,32
pessoal e encargos sociais	0,00	860.000,00	852.174,59	852.174,59	852.174,59	7.825,41
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	184.000,00	140.394,09	140.394,09	140.394,09	43.605,91
DESpesas DE CAPITAL	0,00	56.000,00	54.996,89	54.996,89	54.996,89	1.003,11
investimentos	0,00	56.000,00	54.996,89	54.996,89	54.996,89	1.003,11
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	1.100.000,00	1.047.565,57	1.047.565,57	1.047.565,57	52.434,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	1.100.000,00	1.047.565,57	1.047.565,57	1.047.565,57	52.434,43
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	1.100.000,00	1.047.565,57			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de ABRIL de 2020, as 13h52.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2019