

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014					Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	40.195.000,00	39.648.000,00	37.893.889,23		
TOTAL (V) = (III + IV)	40.195.000,00	39.648.000,00	37.893.889,23		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2015, as 15h11.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014							Pagina 2
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	36.995.000,00	36.998.000,00	35.414.327,41	35.251.780,09	35.251.780,09	1.583.672,59	
pessoal e encargos sociais	30.722.000,00	31.162.000,00	30.496.916,50	30.496.916,50	30.496.916,50	665.083,50	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	6.273.000,00	5.836.000,00	4.917.410,91	4.754.863,59	4.754.863,59	918.589,09	
DESPESAS DE CAPITAL	3.200.000,00	2.650.000,00	2.479.561,82	956.187,33	956.187,33	170.438,18	
investimentos	3.200.000,00	2.650.000,00	2.479.561,82	956.187,33	956.187,33	170.438,18	
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)	40.195.000,00	39.648.000,00	37.893.889,23	36.207.967,42	36.207.967,42	1.754.110,77	
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)	40.195.000,00	39.648.000,00	37.893.889,23	36.207.967,42	36.207.967,42	1.754.110,77	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.195.000,00	39.648.000,00	37.893.889,23				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2015, as 15h11.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-487.427.839-68

CARLOS DE PROENCA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC-1SP201334/0-9