

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONTRM	
Anexo 12 - Balanco Orcamentario								NUMERACAO	
Exercicio de 2020								298	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)					
REFINANCIAMENTO (II)							0,00		
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
operacoes de credito externas	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)	60.222.000,00	60.222.000,00	50.369.949,59						
TOTAL (V) = (III + IV)	60.222.000,00	60.222.000,00	50.369.949,59						
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00								
superativ financeiro	0,00								
reabertura de creditos adicionais	0,00								

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura
 Transferências Concedidas / Funserv

 Devolução / Prefeitura R\$ 188.216,85

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI PRESIDENTE DA CÂMARA CPF/MF - 122.845.768-93	HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS CONTADOR II CRC-1SP143872/0-8	JOAO BATISTA ROSA CONTADOR II CRC-1SP182837/0-9	CARLOS DE PROENÇA NETO CONTADOR II CRC-1SP201334/0-9
---	--	---	--

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	57.852.000,00	57.852.000,00	50.288.856,18	50.159.525,74	49.714.675,63	7.563.143,82
pessoal e encargos sociais	48.840.000,00	48.840.000,00	45.030.198,47	45.030.198,47	44.683.759,40	3.809.801,53
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	9.012.000,00	9.012.000,00	5.258.657,71	5.129.327,27	5.030.916,23	3.753.342,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	81.093,41	80.777,41	80.777,41	2.288.906,59
investimentos	2.370.000,00	2.370.000,00	81.093,41	80.777,41	80.777,41	2.288.906,59
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)	60.222.000,00	60.222.000,00	50.369.949,59	50.240.303,15	49.795.453,04	9.852.050,41
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)	60.222.000,00	60.222.000,00	50.369.949,59	50.240.303,15	49.795.453,04	9.852.050,41
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.222.000,00	60.222.000,00	50.369.949,59	50.240.303,15	49.795.453,04	9.852.050,41

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura
R\$ 720.000,00
Transferências Concedidas / Funserv
R\$ 531.783,15
Devolução / Prefeitura
R\$ 188.216,85

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI PRESIDENTE DA CÂMARA CPF/MF - 122.845.768-93	HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS CONTADOR II CRC-1SP143872/0-8	JOAO BATISTA ROSA CONTADOR II CRC-1SP182837/0-9	CARLOS DE PROENÇA NETO CONTADOR II CRC-1SP201334/0-9
---	--	---	--

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

Exercício de 2020

NUMERACAO

300

FERNANDO ALVES LISBOA DINI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 122.845.768-93

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONVIM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado										NUMERACAO
Exercicio de 2020										301
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos				Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo		(e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)								
DESPESAS CORRENTES	17.148,60	444.850,11	17.148,60		17.148,60	0,00		444.850,11		
pessoal e encargos sociais	0,00	346.439,07	0,00		0,00	0,00		346.439,07		
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
outras despesas correntes	17.148,60	98.411,04	17.148,60		17.148,60	0,00		98.411,04		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
investimentos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
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	17.148,60	444.850,11	17.148,60		17.148,60	0,00		444.850,11		

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

FERNANDO ALVES LISBOA DINI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 122.845.768-93

HELIO CASSIMIRO DOS SANTOS
CONTADOR II
CRC-1SP143872/0-8

JOAO BATISTA ROSA
CONTADOR II
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/0-9