

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONNUM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Exercicio de 2021

NUMERACAO

290

RECEITAS ORCAMENTARIAS					Saldo c = (b-a)
	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		
REFINANCIAMENTO (II)					
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	0,00	0,00		0,00
DEFICIT (IV)					
	59.988.000,00	59.988.000,00	48.107.963,90		0,00
TOTAL (V) = (III + IV) *					
	59.988.000,00	59.988.000,00	48.107.963,90		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura	R\$ 600.000,00
Transferências Concedidas / Funserv	R\$ 526.728,42
Devolução / Prefeitura	R\$ 73.271,58

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

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

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Exercicio de 2021

NUMERACAO

291

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	57.608.000,00	57.608.000,00	47.934.839,53	47.302.864,92	46.707.917,18	9.673.160,47			
pessoal e encargos sociais	47.540.000,00	47.540.000,00	42.225.754,97	42.225.754,97	41.785.523,66	5.314.245,03			
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
outras despesas correntes	10.068.000,00	10.068.000,00	5.709.084,56	5.077.109,95	4.922.393,52	4.358.915,44			
DESPESAS DE CAPITAL	2.380.000,00	2.380.000,00	173.124,37	43.374,38	43.374,38	2.206.875,63			
investimentos	2.380.000,00	2.380.000,00	173.124,37	43.374,38	43.374,38	2.206.875,63			
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)	59.988.000,00	59.988.000,00	48.107.963,90	47.346.239,30	46.751.291,56	11.880.036,10			
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
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)	59.988.000,00	59.988.000,00	48.107.963,90	47.346.239,30	46.751.291,56	11.880.036,10			
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	59.988.000,00	59.988.000,00	48.107.963,90						

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura	R\$ 600.000,00
Transferências Concedidas / Funserv	R\$ 526.728,42
Devolução / Prefeitura	R\$ 73.271,58

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

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

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

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Exercício de 2021

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadas (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	129.330,44	631.974,61	127.024,66	127.024,66	2.305,78	631.974,61
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	129.330,44	631.974,61	127.024,66	127.024,66	2.305,78	631.974,61
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	316,00	129.749,99	0,00	0,00	316,00	129.749,99
inversões financeiras	316,00	129.749,99	0,00	0,00	316,00	129.749,99
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	129.646,44	761.724,60	127.024,66	127.024,66	2.621,78	761.724,60

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

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

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

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

Exercicio de 2021

NUMERACAO

293

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					
pessoal e encargos sociais	444.850,11	594.947,74	444.850,11	0,00	594.947,74
juros e encargos da divida	346.439,07	440.231,31	346.439,07	0,00	440.231,31
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.411,04	154.716,43	98.411,04	0,00	154.716,43
DESPESAS DE CAPITAL					
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investores 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	444.850,11	594.947,74	444.850,11	0,00	594.947,74

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

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

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