

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | CONAM     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |  |
| Anexo 13 - Balanco Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | NUMERACAO |  |
| Exercicio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 329       |  |
| INGRESSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | DISPENDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |  |
| TITULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR         | TITULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR         |           |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA<br>Ordinaria<br>Vinculada<br>Alienacao de Bens<br>Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE<br>Educacao<br>Saude<br>Transito<br>Assitencia Social<br>Regime Proprio de Previdencia<br>Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural<br>Convenios com Recursos Ordinarios<br>Transferencias Especiais dos Estados/Uniao<br>(-) Deducoes da Receita Orcamentaria |               | DESPESA ORCAMENTARIA<br>Ordinaria<br>Vinculada<br>Alienacao de Bens<br>Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE<br>Educacao<br>Saude<br>Transito<br>Assitencia Social<br>Regime Proprio de Previdencia<br>Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural<br>Convenios com Recursos Ordinarios<br>Desvinculacao de Receitas Municipais - DEM<br>Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | 56.141.837,82 |           |  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69.915.000,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.796.369,93 |           |  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |  |
| RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |  |
| Inscritos no Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 645.690,74    | Liquidados no Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.306.158,76  |           |  |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |  |
| Inscritos no Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Liquidados no Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |  |
| DEPOSITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | DEPOSITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |  |
| Recebidos no Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319.197,55    | Restituicoes no Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |  |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |  |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.442.420,72 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.442.420,72 |           |  |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |  |
| DISPONIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | DISPONIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |  |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |  |
| Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |  |
| Bancos conta Movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.432.902,69  | Bancos conta Movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.068.424,47  |           |  |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91.755.211,70 | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91.755.211,70 |           |  |

NOTA EXPLICATIVA (1):

O depósito registrado, está vinculado à extinção da Carteira de Previdência dos Vereadores do Estado de São Paulo e encontra-se depositado em conta poupança junto ao Banco do Brasil S/A – Agência 4305-2.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES

CARLOS DE PROENÇA NETO

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

|                                                                                    |  |                                                                                                                                                                   |               |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|
| CN-SIFPM                                                                           |  | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                         |               | CONAM     |  |
|  |  | Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro |               |           |  |
|                                                                                    |  | Exercicio de 2022                                                                                                                                                 |               | NUMERACAO |  |
|                                                                                    |  |                                                                                                                                                                   |               | 330       |  |
| TITULOS                                                                            |  | RECEITA                                                                                                                                                           | DESPESA       |           |  |
| DEPOSITOS                                                                          |  | 319.197,55                                                                                                                                                        | 0.00          |           |  |
| depósitos de terceiros                                                             |  | 319.197,55                                                                                                                                                        | 0.00          |           |  |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS                                            |  | 15.442.420,72                                                                                                                                                     | 15.442.420,72 |           |  |
| sindicatos / entidades representativas de classe                                   |  | 68.766,97                                                                                                                                                         | 68.766,97     |           |  |
| pensao alimenticia                                                                 |  | 376.829,71                                                                                                                                                        | 376.829,71    |           |  |
| convenios consignados                                                              |  | 1.411.001,67                                                                                                                                                      | 1.411.001,67  |           |  |
| contribuicoes previdenciarias - rpps                                               |  | 2.257.159,82                                                                                                                                                      | 2.257.159,82  |           |  |
| inss - ativo civil                                                                 |  | 1.150.291,68                                                                                                                                                      | 1.150.291,68  |           |  |
| inss - cessao de mao de obra                                                       |  | 90.492,12                                                                                                                                                         | 90.492,12     |           |  |
| outros consignatarios                                                              |  | 2.229.534,06                                                                                                                                                      | 2.229.534,06  |           |  |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf                                       |  | 6.798.850,07                                                                                                                                                      | 6.798.850,07  |           |  |
| imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn                                   |  | 82.635,23                                                                                                                                                         | 82.635,23     |           |  |
| outros creditos                                                                    |  | 976.859,39                                                                                                                                                        | 976.859,39    |           |  |
| TOTAL                                                                              |  | 15.761.618,27                                                                                                                                                     | 15.442.420,72 |           |  |

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

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