

MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL					CONSUM	
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					NUMERACAO	
Exercicio de 2022					325	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
OPERACOES DE CREDITO/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	0,00	0,00	0,00		
DEFICIT (IV)	69.213.000,00	69.013.000,00	56.141.837,82			
TOTAL (V) = (III + IV)	69.213.000,00	69.013.000,00	56.141.837,82			
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	R\$ 902.000,00
Transferências Concedidas / Funserv	R\$ 827.455,26

Devolução / Prefeitura	R\$ 74.544,74

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

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

CN-SIFPM							CONAM	
								
MUNICÍPIO DE SOROCABA								
CÂMARA MUNICIPAL								
Anexo 12 - Balanço Orcamentario							NUMERACAO	
Exercicio de 2022							326	
							Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)			
DESPESAS CORRENTES	62.923.000,00	62.723.000,00	55.612.738,49	55.466.761,12	54.967.047,75	7.110.261,51		
pessoal e encargos sociais	53.648.000,00	53.448.000,00	49.685.290,28	49.685.290,28	49.239.635,69	3.762.709,72		
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outras despesas correntes	9.275.000,00	9.275.000,00	5.927.448,21	5.781.470,84	5.727.412,06	3.347.551,79		
DESPESAS DE CAPITAL	6.290.000,00	6.290.000,00	529.099,33	529.099,33	529.099,33	5.760.900,67		
investimentos	6.290.000,00	6.290.000,00	529.099,33	529.099,33	529.099,33	5.760.900,67		
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)	69.213.000,00	69.013.000,00	56.141.837,82	55.995.860,45	55.496.147,08	12.871.162,18		
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)	69.213.000,00	69.013.000,00	56.141.837,82	55.995.860,45	55.496.147,08	12.871.162,18		
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	69.213.000,00	69.013.000,00	56.141.837,82					

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura
Transferências Concedidas / Funserv

Devolução / Prefeitura

R\$ 902.000,00
R\$ 827.455,26

R\$ 74.544,74

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-ISP201334/0-9

CN-SIPPM				MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							
Exercicio de 2022							
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais juros e encargos da divida outras despesas correntes DESPESAS DE CAPITAL investimentos inversoes financeiras amortizacao da divida	631.974,61	145.977,37	595.461,03	595.461,03	9.207,75	173.283,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	631.974,61	145.977,37	595.461,03	595.461,03	9.207,75	173.283,20	
	129.749,99	0,00	115.749,99	115.749,99	14.000,00	0,00	
	129.749,99	0,00	115.749,99	115.749,99	14.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	761.724,60	145.977,37	711.211,02	711.211,02	23.207,75	173.283,20	
	TOTAL						
NUMERACAO							
327							

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

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

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado							
Exercicio de 2022							
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
		Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais juros e encargos da divida outras despesas correntes DESPESAS DE CAPITAL investimentos inversoes financeiras amortizacao da divida TOTAL		594.947,74	499.713,37	594.947,74	0,00	499.713,37	
		440.231,31	445.654,59	440.231,31	0,00	445.654,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154.716,43	54.058,78	154.716,43	0,00	54.058,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

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