

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Dez 2012 (b)	Em 28 Fev 2013 (c)
Divida Consolidada (I)	293.325.870,94	293.325.870,94	286.772.373,70
Deducoes (II)	122.153.680,89	122.153.680,89	206.876.415,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	126.976.491,57	126.976.491,57	194.300.470,70
Demais Haveres Financeiros	12.280.001,12	12.280.001,12	14.889.493,20
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	17.102.811,80	17.102.811,80	2.313.547,93
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	171.172.190,05	171.172.190,05	79.895.957,73
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	1.905.746,82	1.905.746,82	1.669.367,41
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	169.266.443,23	169.266.443,23	78.226.590,32

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-91.039.852,91	-91.039.852,91

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

Continua

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Dez 2012 (b)	Em 28 Fev 2013 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	187.190.043,28	187.190.043,28	187.203.859,75	
Passivo Atuarial	187.190.043,28	187.190.043,28	187.190.043,28	
Demais Dividas			13.816,47	
Deducoes (VIII)	300.269.023,95	300.269.023,95	310.969.983,97	
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.352,13	12.352,13		
Investimentos	298.714.658,61	298.714.658,61	4.020,09	
Demais Haveres Financeiros	1.549.198,83	1.549.198,83	310.966.722,88	
(-) Restos a Pagar Processados	7.185,62	7.185,62	759,00	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-113.078.980,67	-113.078.980,67	-123.766.124,22	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-113.078.980,67	-113.078.980,67	-123.766.124,22	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 17/MAI/2013 e hora de emissao 16:37

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Dez 2012 (b)	Em 28 Fev 2013 (c)	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	4.202.066,93	4.202.066,93	3.920.482,10	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00	

Continua

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM
Continuacao

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00