

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 JUNHO 2013 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA                              | SALDO                      |                       |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dezembro 2012<br>(a) | Em 30 Abr 2013<br>(b) | Em 30 Jun 2013<br>(c) |
| Divida Consolidada (I)                             | 293.325.870,94             | 279.063.872,57        | 279.440.407,28        |
| Deducoes (II)                                      | 122.153.680,89             | 246.974.700,22        | 267.671.087,10        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                     | 126.976.491,57             | 234.104.475,85        | 254.783.498,86        |
| Demais Haveres Financeiros                         | 12.280.001,12              | 15.197.347,47         | 15.214.711,34         |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 17.102.811,80              | 2.327.123,10          | 2.327.123,10          |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)        | 171.172.190,05             | 32.089.172,35         | 11.769.320,18         |
| Receita de Privatizacoes (IV)                      |                            |                       |                       |
| Passivos Reconhecidos (V)                          | 1.905.746,82               | 1.623.767,44          | 1.577.895,38          |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)        | 169.266.443,23             | 30.465.404,91         | 10.191.424,80         |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA  |                           |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c - b) | Ate o Bimestre<br>(c - a) |
| Valor             | -20.273.980,11         | -159.075.018,43           |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -20.178.000,00 |

Continua

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

R\$ 1,00

## REGIME PREVIDENCIARIO

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA                    | SALDO                      |                       |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dezembro 2012<br>(a) | Em 30 Abr 2013<br>(b) | Em 30 Jun 2013<br>(c) |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII)                 | 187.190.043,28             | 187.190.043,28        | 187.190.043,28        |
| Passivo Atuarial  | 187.190.043,28             | 187.190.043,28        | 187.190.043,28        |
| Demais Dividas  |                            |                       |                       |
| Deducoes (VIII)   | 300.269.023,95             | 324.225.734,45        | 329.064.465,48        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 12.352,13                  | 15.887,17             | 586.677,41            |
| Investimentos   | 298.714.658,61             |                       |                       |
| Demais Haveres Financeiros                              | 1.549.198,83               | 324.210.606,28        | 328.478.547,07        |
| (-) Restos a Pagar Processados                          | 7.185,62                   | 759,00                | 759,00                |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -113.078.980,67            | -137.035.691,17       | -141.874.422,20       |
| Passivos Reconhecidos (X)                               |                            |                       |                       |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)    | -113.078.980,67            | -137.035.691,17       | -141.874.422,20       |

CONAM 1.0

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

Data da emissao 23/JUL/2013 e hora de emissao 07:56

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: Não estão sendo considerados dentro da linha de Dívida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispõe o parágrafo 3o., do art. 7o., da Resolução do Senado N.43 de 2001 e suas atualizações, detalhados no quadro a seguir:

| DETALHAMENTO   | SALDO                      |                       |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dezembro 2012<br>(a) | Em 30 Abr 2013<br>(b) | Em 30 Jun 2013<br>(c) |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 4.202.066,93               | 3.641.815,13          | 3.360.411,72          |
| 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 JUNHO 2013 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00