

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Ago 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (c)
Divida Consolidada (I)	293.325.870,94	285.604.583,20	275.329.259,16
Deducoes (II)	122.153.680,89	249.656.101,48	264.996.180,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	126.976.491,57	243.906.318,70	252.848.595,44
Demais Haveres Financeiros	12.280.001,12	8.076.410,77	14.474.212,89
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	17.102.811,80	2.326.627,99	2.326.627,99
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	171.172.190,05	35.948.481,72	10.333.078,82
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	1.905.746,82	1.548.094,16	1.501.677,92
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	169.266.443,23	34.400.387,56	8.831.400,90

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-25.568.986,66	-160.435.042,33

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

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
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 Ago 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	187.190.043,28	187.190.043,28	187.190.560,92	
Passivo Atuarial	187.190.043,28	187.190.043,28	187.190.043,28	
Demais Dividas			517,64	
Deducoes (VIII)	300.269.023,95	341.974.287,91	358.839.708,70	
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.352,13	10.806,23	2.352.182,70	
Investimentos	298.714.658,61			
Demais Haveres Financeiros	1.549.198,83	341.964.240,68	356.488.285,00	
(-) Restos a Pagar Processados	7.185,62	759,00	759,00	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-113.078.980,67	-154.784.244,63	-171.649.147,78	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-113.078.980,67	-154.784.244,63	-171.649.147,78	

CONAM 2.0

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

Data da emissao 18/NOV/2013 e hora de emissao 15:57

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.

Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

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 art. 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 Ago 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (c)	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	4.202.066,93	4.773.161,46	4.479.792,70	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00	

CONAM 2.0  
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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00