

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012				CONAM
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012			
DIVIDA CONSOLIDADA		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	259.873.666,23	255.491.924,63	293.447.033,42	289.363.992,79	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual					
Interna	195.780.863,34	190.508.217,51	205.313.054,35	201.922.627,79	
Externa	64.085.999,94	64.021.516,05	87.171.788,00	87.441.365,00	
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	6.802,95	962.191,07	962.191,07	0,00	
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)	187.140.566,58	258.021.058,16	228.881.222,02	122.827.058,58	
Disponibilidade de Caixa Bruta	206.981.835,72	249.199.371,05	218.603.731,82	126.651.274,53	
Demais Haveres Financeiros	9.362.933,98	11.715.556,00	12.618.011,81	12.280.001,12	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	29.204.203,12	2.893.868,89	2.340.521,61	16.104.217,07	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	72.733.099,65	-2.529.133,53	64.565.811,40	166.536.934,21	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.312.320.496,54	1.388.052.953,95	1.427.458.506,64	1.463.306.860,49	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	19,80	18,40	20,55	19,77	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	5,54	-0,18	4,52	11,38	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.574.784.595,84	1.665.663.544,74	1.712.950.207,96	1.755.968.232,58	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	259.866.863,28	254.529.733,56	292.484.842,35	289.363.992,79	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	6.023.527,74	4.196.222,93	2.728.138,03	1.913.726,37	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais					
Previdenciarias	6.023.527,74	4.196.222,93	2.728.138,03	1.913.726,37	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)					
Interna					
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	253.843.335,54	250.333.510,63	289.756.704,32	287.450.266,42	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 5.5.2000					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	6.185.906,02	6.375.009,76	6.426.241,42	818.945,13	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.104.042,84	28.383.255,65	6.128.595,42	1.517.629,82	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012				CONAM
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
	SALDO DO	SALDO DO EXERCICIO DE 2012			

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	EXERCICIO	-----			
	ANTERIOR	Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	118.402.576,41	118.399.047,61	118.399.047,61	118.399.047,61	
Passivo Atuarial	118.399.047,61	118.399.047,61	118.399.047,61	118.399.047,61	
Outras Dividas	3.528,80	0,00	0,00	0,00	
DEDUCOES (X)	218.363.295,33	248.462.372,53	270.998.032,98	298.789.809,01	
Disponibilidade de Caixa Bruta	143.029,22	5.964,53	7.121,62	12.352,13	
Investimentos	217.479.400,21	247.715.542,10	270.250.045,46	298.714.658,61	
Demais Haveres Financeiros	740.865,90	740.865,90	740.865,90	62.798,27	
(-) Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	0,00	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	379,26	767,54	867,54	884,34	

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX-X)	-99.960.718,92	-130.063.324,92	-152.598.985,37	-180.390.761,40	

{s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JAN/2013 e hora de emissao 12:13

{k2s