

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponivel em moeda nacional			restos a pagar	88.733.046,31	
bancos conta movimento	197.525.654,49	197.525.654,49	restos a pagar - processados	31.103.565,12	
			restos a pagar nao processados	57.629.481,19	
REALIZAVEL			precatórios a pagar	1.443,35	
creditos a receber	2.835,56		terceiros - a partir de 05/05/2000	1.443,35	
valores em transito realizaveis	5.911.835,22	5.914.670,78	depositos	14.099.276,39	
			consignacoes	8.477.200,56	
			depositos de diversas origens	5.622.075,83	102.833.766,05
			EXIGIVEL		
			credores - entidades e agentes	116.442,78	116.442,78
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	203.440.325,27		TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	102.950.208,83	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATORIOS A PAGAR		
estoques	2.329.249,09		precatórios a pagar	5.891.318,39	5.891.318,39
imobilizado - bens moveis	65.427.401,14	67.756.650,23	DIVERSOS		
BENS IMOVEIS			obrigacoes a pagar	21.937.150,31	21.937.150,31
imobilizado - bens imoveis	219.520.928,35	219.520.928,35	DIVIDA FUNDADA		
CREDITOS			operacoes de credito - interna	68.696.429,88	
divida ativa	275.989.671,21	275.989.671,21	em contratos	68.696.429,88	68.696.429,88
VALORES			operacoes de credito - externa	28.854.391,47	
titulos e valores	72.856,05	72.856,05	em contratos	28.854.391,47	28.854.391,47
TOTAL ATIVO PERMANENTE	563.340.105,84		TOTAL PASSIVO PERMANENTE	125.379.290,05	
SOMA DO ATIVO REAL	766.780.431,11		SOMA DO PASSIVO REAL	228.329.498,88	
ATIVO COMPENSADO			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ATIVO REAL LIQUIDO	538.450.932,23	
			PASSIVO COMPENSADO		

MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	286.260.144,15	
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	88.734.489,66		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	88.734.489,66	
disponibilidades financeiras	197.525.654,49	286.260.144,15	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17.500,00	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.373.075,63	
restos a pagar - processados	31.105.008,47		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	243.729.293,83	
restos a pagar - nao processados	57.629.481,19	88.734.489,66	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	621.114.503,27	
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					
responsabilidades de terceiros	17.500,00	17.500,00			
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS					
auxilios, subvencoes e contribuicoes	1.872.000,00				
outros convenios	501.075,63	2.373.075,63			
de terceiros	667.306,00				
com terceiros	243.061.987,83	243.729.293,83			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		621.114.503,27			
TOTAL GERAL		1.387.894.934,38	TOTAL GERAL		1.387.894.934,38

NOTA EXPLICATIVA (2):

Para apuracao do Superavit/Deficit financeiro do exercicio de 2012, considerar os valores a seguir:

ATIVO FINANCEIRO

Disponivel	R\$	197.525.654,49
Realizavel	R\$	5.914.670,78
Diversos	R\$	0,00
Depositos - Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)

Total (A) R\$ 203.440.325,27

(A) - (B) = Superavit Financeiro de R\$ 158.119.597,63

PASSIVO FINANCEIRO

Restos a Pagar Processados	R\$	31.105.008,47
Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)
Restos a Pagar Nao Processados	R\$	0,00
Depositos	R\$	14.099.276,39
Exigivel	R\$	116.442,78

Total (B) R\$ 45.320.727,64

SOROCABA , 11 de MAIO de 2016