

| CN-SIFPM   |                  | MUNICIPIO DE SOROCABA<br>PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONAM            |                  |
|--|------------------|---|--|------------------|------------------|
| Demonstracao das Variacoes Patrimoniais<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 |                  |   |  |                  |                  |
| VARIACOES ATIVAS   |                  |   | VARIACOES PASSIVAS                             |                  |                  |
| TITULOS  |                  | VALOR   | TITULOS  |                  | VALOR            |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                  |   | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA           |                  |                  |
| RECEITA ORCAMENTARIA   |                  |   | DESPEZA ORCAMENTARIA                           |                  |                  |
| receitas correntes   | 1.347.531,040,30 |   | despesas correntes                             | 1.065.636,730,69 |                  |
| receitas de capital  | 64.433,998,04    |   | despesas de capital                            | 217.308,447,40   | 1.282.945.178,09 |
| deducoes de receitas   | -109.315,774,67  | 1.302.649.263,67                              |  |                  |                  |
| INTERFERENCIAS ATIVAS  |                  |   | INTERFERENCIAS PASSIVAS                        |                  |                  |
| repasse recebido   | 4.727.305,65     | 4.727.305,65                                  | repasse concedido                              | 43.917,769,73    |                  |
|  |                  |   | repasses previdenciarios concedidos para o rpp | 8.145,617,65     | 52.063.387,38    |
| MUTACOES ATIVAS  |                  |   | MUTACOES PASSIVAS                              |                  |                  |
| incorporacao de ativos   | 124.189,573,88   |   | desincorporacoes de ativos                     | 23.159,409,31    |                  |
| aquisicoes de bens   | 124.189,573,88   |   | alienacao de bens                              | 14,012,05        |                  |
| desincorporacoes de passivos   | 18.820,982,64    |   | liquidacao de creditos                         | 23.145,397,26    |                  |
| operacoes de credito - em contratos  | 7.505,359,85     |   | incorporacao de passivos                       | 38.556,125,70    |                  |
| outras desincorporacoes de passivos  | 11.315,622,79    | 143.010.556,52                                | operacoes de credito - em contratos            | 38.556,125,70    | 61.715.535,01    |
| TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                  | 1.450.387.125,84                              | TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA     |                  | 1.396.724.100,48 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                  |   | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA         |                  |                  |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS  |                  |   | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                       |                  |                  |
| incorporacao de bens imoveis   | 8.053,313,64     |   | baixa de bens moveis                           | 18.922,820,98    |                  |
| incorporacao de bens moveis  | 4.220,529,13     |   | baixa de direitos                              | 16.661,082,21    | 35.583.903,19    |
| incorporacao de direitos   | 85.277,300,03    | 97.551.142,80                                 |  |                  |                  |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS  |                  |   | INCORPORACAO DE PASSIVOS                       |                  |                  |
| desincorporacao de passivos  | 74.204,490,47    | 74.204.490,47                                 | incorporacao de passivos                       | 9.021,978,45     | 9.021.978,45     |
|  |                  |   | AJUSTES DE OBRIGACOES                          |                  |                  |
|  |                  |   | ajustes de obrigacoes                          | 17.054,074,78    | 17.054.074,78    |
| TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                  | 171.755.633,27                                | TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                  | 61.659.956,42    |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS   |                  | 1.622.142.759,11                              | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS                   |                  | 1.458.384.056,90 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)  |                  |   | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)              |                  | 163.758.702,21   |
| TOTAL GERAL  |                  | 1.622.142.759,11                              | TOTAL GERAL                                    |                  | 1.622.142.759,11 |

NOTA EXPLICATIVA:

Do montante de R\$ 74.204.490,47 a titulo de "desincorporacao de passivos", R\$ 45.726.908,85 refere-se a lancamento de ajuste da conta de restos a pagar nao processados, objetivando a implantacao do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP, obrigatorio a partir do exercicio de 2013, conforme Comunicado SDG no. 46, de 28 de dezembro de 2012.