

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
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	122.091.691,31	
bancos conta movimento	176.898.660,75	176.898.660,75	restos a pagar - processados	28.507.999,27	
			restos a pagar nao processados	93.583.692,04	
REALIZAVEL			precatorios a pagar		
creditos a receber	7.856,97		terceiros - a partir de 05/05/2000	6.802,95	
valores em transito realizaveis	8.222.690,34	8.230.547,31	regime ordinario - nao alimentares	3.893,38	
				2.909,57	
			servico da divida a pagar	40.266,79	
			juros de contratos de emprestimos internos	40.266,79	
			depositos	11.292.579,72	
			consignacoes	5.228.144,32	
			depositos de diversas origens	6.064.435,40	133.431.340,77
			EXIGIVEL		
			credores - entidades e agentes	749.510,14	749.510,14
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		185.129.208,06	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		134.180.850,91
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			DIVERSOS		
estoques	2.430.206,20		obrigacoes a pagar	11.093.203,23	11.093.203,23
imobilizado - bens moveis	92.206.310,76	94.636.516,96	DIVIDA FUNDADA		
BENS IMOVEIS			operacoes de credito - interna		
imobilizado - bens imoveis	256.366.175,64	256.366.175,64	em contratos	69.134.681,70	69.134.681,70
CREDITOS			operacoes de credito - externa		
divida ativa	293.401.211,98	293.401.211,98	em contratos	64.085.999,94	64.085.999,94
VALORES			TOTAL PASSIVO PERMANENTE		
titulos e valores	72.856,05	72.856,05			144.313.884,87
TOTAL ATIVO PERMANENTE		644.476.760,63			

MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
SOMA DO ATIVO REAL	829.605.968,69		SOMA DO PASSIVO REAL	278.494.735,78	
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ATIVO REAL LIQUIDO	551.111.232,91	
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	299.037.421,80	
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	122.138.761,05				
disponibilidades financeiras	176.898.660,75	299.037.421,80	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	122.138.761,05	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.000,00	
restos a pagar - processados	28.555.069,01		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	90.261,62	
restos a pagar - nao processados	93.583.692,04	122.138.761,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	243.729.293,83	
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			TOTAL PASSIVO COMPENSADO	664.998.738,30	
responsabilidades de terceiros	3.000,00	3.000,00			
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS			TOTAL GERAL	1.494.604.706,99	
outros convenios	90.261,62	90.261,62			
de terceiros	667.306,00				
com terceiros	243.061.987,83	243.729.293,83			
TOTAL ATIVO COMPENSADO	664.998.738,30				
TOTAL GERAL	1.494.604.706,99				

NOTA EXPLICATIVA (2):

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

ATIVO FINANCEIRO	
Disponivel	R\$ 176.898.660,75
Realizavel	R\$ 8.230.547,31
Diversos	R\$ 0,00
Depositos - Precatorios do Regime Especial (*)	R\$ 0,00 (-)
-----	
Total (A)	R\$ 185.129.208,06

PASSIVO FINANCEIRO	
Restos a Pagar Processados	R\$ 28.555.069,01
Precatorios do Regime Especial (*)	R\$ 0,00 (-)
Restos a Pagar Nao Processados	R\$ 0,00
Depositos	R\$ 11.292.579,72
Exigivel	R\$ 749.510,14
-----	
Total (B)	R\$ 40.597.158,87

(A) - (B) = Superavit Financeiro de R\$ 144.532.049,19