

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012					
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	16.024.089,35	
bancos conta movimento	95.170.598,72	95.170.598,72	restos a pagar - processados	16.024.089,35	
REALIZAVEL			depósitos	4.791.175,29	
valores em transito realizaveis	10.689.146,98	10.689.146,98	consignacoes	4.081.461,10	
			depósitos de diversas origens	709.714,19	20.815.264,64
			EXIGIVEL		
			credores - entidades e agentes	1.892.322,36	1.892.322,36
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		105.859.745,70	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		22.707.587,00
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			DIVERSOS		
estoques	3.287.868,92		obrigacoes a pagar	1.905.746,82	1.905.746,82
imobilizado - bens moveis	111.412.231,14	114.700.100,06	DIVIDA FUNDADA		
BENS IMOVEIS			operacoes de credito - interna	86.409.276,57	
imobilizado - bens imoveis	348.229.176,16	348.229.176,16	em contratos	86.409.276,57	86.409.276,57
CREDITOS			operacoes de credito - externa	87.441.365,00	
divida ativa	338.872.032,54	338.872.032,54	em contratos	87.441.365,00	87.441.365,00
VALORES			TOTAL PASSIVO PERMANENTE		175.756.388,39
titulos e valores	5.672.856,05	5.672.856,05	SOMA DO PASSIVO REAL		198.463.975,39
TOTAL ATIVO PERMANENTE		807.474.164,81	PATRIMONIO LIQUIDO		
SOMA DO ATIVO REAL		913.333.910,51	ATIVO REAL LIQUIDO		714.869.935,12
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		

MUNICIPIO DE SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	156.921.596,92	
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	61.750.998,20				
disponibilidades financeiras	95.170.598,72	156.921.596,92	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	61.750.998,20	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR					
restos a pagar - processados	16.024.089,35		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	500,00	
restos a pagar - nao processados	45.726.908,85	61.750.998,20			
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	240.921.262,33	
responsabilidades de terceiros	500,00	500,00			
de terceiros	667.306,00		COMPENSACOES DIVERSAS	8.804.830,38	
com terceiros	240.253.956,33	240.921.262,33			
OUTRAS COMPENSACOES			TOTAL PASSIVO COMPENSADO	468.399.187,83	
outras compensacoes	8.804.830,38	8.804.830,38			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		468.399.187,83	TOTAL GERAL	1.381.733.098,34	
TOTAL GERAL		1.381.733.098,34	TOTAL GERAL	1.381.733.098,34	

NOTA EXPLICATIVA (1):

Tendo em vista a implantacao do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP, obrigatorio a partir do exercicio de 2013, conforme Comunicado SDG no 46, de 18 de dezembro de 2012, o montante de R\$ 45.726.908,85 relativo a restos a pagar nao processados nao esta demonstrado no passivo financeiro, pois nao ira compor o passivo "circulante" da Entidade a partir de 2013. Contudo, esses valores permanecerao registrados para acompanhamento e controle nas contas do ATIVO e PASSIVO COMPENSADOS.

NOTA EXPLICATIVA (2):

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

ATIVO FINANCEIRO

Disponivel	R\$	95.170.598,72
Realizavel	R\$	10.689.146,98
Diversos	R\$	0,00
Depositos - Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)

Total (A) R\$ 105.859.745,70

(A) - (B) = Superavit Financeiro de R\$ 37.425.249,85

PASSIVO FINANCEIRO

Restos a Pagar Processados	R\$	16.024.089,35
Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)
Restos a Pagar Nao Processados	R\$	45.726.908,85
Depositos	R\$	4.791.175,29
Exigivel	R\$	1.892.322,36

Total (B) R\$ 68.434.495,85