

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	888.925.814,26	783.669.205,58	PASSIVO CIRCULANTE	50.685.268,70	42.410.066,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.525.380,67	224.630.339,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.456.637,77	3.362.206,75
CREDITOS A CURTO PRAZO	210.000,00	210.000,00	pessoal a pagar	1.360.427,95	1.355.868,03
creditos de transferencias a receber	210.000,00	210.000,00	beneficios previdenciarios a pagar	1.481,89	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.792.044,55	21.004.346,67	beneficios assistenciais a pagar	220.552,36	300.030,03
adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	242.698,28	514.325,52	encargos sociais a pagar	6.874.175,57	1.706.308,69
tributos a recuperar/compensar	407.446,48	462.915,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.531.538,85	14.808.560,89
outros creditos a receber e valores a curto prazo	17.141.899,79	20.027.105,38	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	9.531.538,85	14.808.560,89
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	673.976.506,27	513.144.712,25	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.220,60	44.020,79
titulos e valores mobiliarios	674.490.481,46	513.690.414,34	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	45.220,60	44.020,79
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	668.965.757,44	507.897.830,30	PROVISOES A CURTO PRAZO	290.000,00	290.000,00
fundos de investimento em renda fixa	661.892.219,40	500.834.026,29	outras provisoes a curto prazo	290.000,00	290.000,00
fundos de investimentos em direitos creditorios	7.073.538,04	7.063.804,01	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.361.871,48	23.905.277,66
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	5.524.724,02	5.792.584,04	valores restituiveis	31.828.034,56	13.992.703,03
fundos de indices referenciados em acoes	2.969.034,62	2.969.034,62	outras obrigacoes a curto prazo	533.836,92	9.912.574,63
fundos de investimentos imobiliarios - rpps	2.555.689,40	2.823.549,42			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-513.975,19	-545.702,09			
ESTOQUES	23.409.865,56	24.672.942,17			
almoxarifado	23.409.865,56	24.672.942,17			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	12.017,21	6.865,16			
premios de seguros a apropriar	12.017,21	6.865,16			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.287.068.221,75	2.185.237.218,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	441.121.685,19	555.993.240,52
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	681.161.126,32	644.551.740,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	987.329,37	1.233.898,62
creditos a longo prazo	675.488.269,82	638.878.883,80	encargos sociais a pagar	987.329,37	1.233.898,62
divida ativa tributaria	531.339.768,27	503.751.989,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	254.598.667,26	260.096.937,31
divida ativa nao tributaria	185.965.371,71	135.126.894,29	empréstimos a longo prazo - interno	171.061.889,68	184.324.405,27
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-41.816.870,16	0,00	empréstimos a longo prazo - externo	83.536.777,58	75.772.532,04
demais creditos e valores a longo prazo	11.669,36	11.669,36	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	231.901,41	367.095,47
demais creditos e valores a longo prazo - consolid	11.669,36	11.669,36			
outros creditos a receber e valores a longo prazo	11.669,36	11.669,36			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.661.187,14	5.661.187,14			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,50	5.672.856,50			
acoos	5.600.000,00	5.600.000,00	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	231.901,41	367.095,47
outros titulos e valores mobiliarios	72.856,50	72.856,50			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-11.669,36	-11.669,36	PROVISOES A LONGO PRAZO	142.794.966,21	294.265.689,30
IMOBILIZADO	1.605.849.074,43	1.540.668.238,09	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	7.636.913,95	7.636.913,95
bens moveis	114.365.235,84	99.943.130,06	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	135.158.052,26	286.628.775,35
bens imoveis	1.528.884.933,40	1.466.831.861,17	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	42.508.820,94	29.619,82
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-37.401.094,81	-26.106.753,14	obrigacoes por danos a terceiros a longo prazo	42.479.201,12	0,00
INTANGIVEL	58.021,00	17.240,02	outras obrigacoes a longo prazo	29.619,82	29.619,82
softwares	23.224,00	0,00			
marcas, direitos e patentes industriais	34.797,00	17.240,02			
			TOTAL DO PASSIVO	491.806.953,89	598.403.306,61
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
			RESERVAS DE CAPITAL	215.766,46	215.766,46
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.681.971.315,66	2.368.287.350,92
			resultado do exercicio	313.683.964,74	1.438.637.648,49
			resultado de exercicios anteriores	2.368.287.350,92	929.649.702,43
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.684.187.082,12	2.370.503.117,38
TOTAL	3.175.994.036,01	2.968.906.423,99	TOTAL	3.175.994.036,01	2.968.906.423,99
ATIVO FINANCEIRO	865.565.208,40	758.810.774,82	PASSIVO FINANCEIRO	74.796.986,10	108.564.717,10
ATIVO PERMANENTE	2.310.428.827,61	2.210.095.649,17	PASSIVO PERMANENTE	442.809.814,01	557.683.129,34
SALDO PATRIMONIAL				2.658.387.235,90	2.302.658.577,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
 Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	10.133.552,22	10.115.209,42	garantias e contragarantias concedidas obrigacoes contratuais	170.243.217,31 784.835.672,55	18.342,80 723.083.662,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	173.525.380,67	224.630.339,33	Encargos Sociais	6.874.175,57	1.706.308,69
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	17.549.346,27	20.490.021,15	Fornecedores/Contas a Pagar	5.188.575,70	13.000.538,55
Tributos a Recuperar/Compensar	407.446,48	462.915,77	Precatorios	313,32	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	17.141.899,79	20.027.105,38	Pessoal	313,32	
Titulos e Valores Mobiliarios	674.490.481,46	513.690.414,34	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	2.959,81	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	31.828.034,56	13.992.703,03
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	5.103.080,92	12.020.627,00
			Pessoal	4.246,60	
			Beneficios Previdenciarios	1.481,89	
			Beneficios Assistenciais	220.552,36	300.030,03
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.342.963,15	1.808.022,34
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	533.836,92	9.912.574,63
			Restos a Pagar nao processados	25.799.846,22	67.844.539,83
TOTAL	865.565.208,40	758.810.774,82	TOTAL	74.796.986,10	108.564.717,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDAMARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABILJULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/0-1

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	210.000,00	210.000,00	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo	1.355.868,03	1.355.868,03
Outros creditos de Curto Prazo	210.000,00	210.000,00	Pessoal a Pagar	1.355.868,03	1.355.868,03
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	242.698,28	514.325,52	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	42.260,79	44.020,79
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-513.975,19	-545.702,09	Provisoes a Curto Prazo	290.000,00	290.000,00
Estoques a Curto Prazo	23.409.865,56	24.672.942,17	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	987.329,37	1.233.898,62
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	12.017,21	6.865,16	Encargos Sociais a Pagar	987.329,37	1.233.898,62
Creditos a Longo Prazo	675.488.269,82	638.878.883,80	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	254.598.667,26	260.096.937,31
Divida Ativa Tributaria	531.339.768,27	503.751.989,51	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	231.901,41	367.095,47
Divida Ativa nao Tributaria	185.965.371,71	135.126.894,29	Provisoes a Longo Prazo	142.794.966,21	294.265.689,30
(-) Ajustes para Perda	-41.816.870,16		Demais Obrigacoes a Longo Prazo	42.508.820,94	29.619,82
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	11.669,36	11.669,36			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	5.661.187,14	5.661.187,14			
Imobilizado	1.605.849.074,43	1.540.668.238,09			
Bens Moveis	93.434.954,09	83.552.257,69			
Bens Imoveis	1.512.414.120,34	1.457.115.980,40			
Intagivel	58.021,00	17.240,02			
TOTAL	2.310.428.827,61	2.210.095.649,17	TOTAL	442.809.814,01	557.683.129,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h45.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDAMARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABILJULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/0-1