

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.088.894.752,80	888.925.814,26	PASSIVO CIRCULANTE	47.116.589,62	50.685.268,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.607.277,16	173.525.380,67	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	9.701.337,32	8.456.637,77
CREDITOS A CURTO PRAZO	212.533,16	210.000,00	pessoal a pagar	1.373.574,85	1.360.427,95
clientes	2.533,16	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	279.052,44	1.481,89
creditos de transferencias a receber	210.000,00	210.000,00	beneficios assistenciais a pagar	679.173,68	220.552,36
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.270.226,10	17.792.044,55	encargos sociais a pagar	7.369.536,35	6.874.175,57
adiantamentos concedidos	164.755,82	242.698,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.208.827,74	9.531.538,85
tributos a recuperar/compensar	98.165,13	407.446,48	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	6.208.827,74	9.531.538,85
outros creditos a receber e valores a curto prazo	7.007.305,15	17.141.899,79	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.485,94	45.220,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	885.985.948,59	673.976.506,27	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	45.485,94	45.220,60
titulos e valores mobiliarios	886.033.049,24	674.490.481,46	PROVISOES A CURTO PRAZO	290.000,00	290.000,00
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	879.631.164,94	668.965.757,44	outras provisoes a curto prazo	290.000,00	290.000,00
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	872.584.514,43	661.892.219,40	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.870.938,62	32.361.871,48
fundos de investimentos em direitos creditorios	7.046.650,51	7.073.538,04	valores restituiveis	29.151.136,55	31.828.034,56
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	6.401.884,30	5.524.724,02	outras obrigacoes a curto prazo	1.719.802,07	533.836,92
fundos de indices referenciados em acoes	3.341.884,30	2.969.034,62			
fundos de investimentos imobiliarios	3.060.000,00	2.555.689,40			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-47.100,65	-513.975,19			
ESTOQUES	21.631.199,72	23.409.865,56			
almoxarifado	21.631.199,72	23.409.865,56			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	11.187.568,07	12.017,21			
premios de seguros a apropriar	5.944,01	12.017,21			
demais vpd a apropriar	11.181.624,06	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.028.604.443,74	2.287.068.221,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	786.805.537,62	441.121.685,19
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.359.745.489,14	681.161.126,32	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	713.825,80	987.329,37
creditos a longo prazo	1.354.072.632,64	675.488.269,82	encargos sociais a pagar	713.825,80	987.329,37
divida ativa tributaria	994.570.752,60	531.339.768,27	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	175.441.471,24	254.598.667,26
divida ativa nao tributaria	401.318.750,20	185.965.371,71	empréstimos a longo prazo - interno	128.960.120,49	171.061.889,68
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-41.816.870,16	-41.816.870,16	empréstimos a longo prazo - externo	46.481.350,75	83.536.777,58
demais creditos e valores a longo prazo	11.669,36	11.669,36			
demais creditos e valores a longo prazo - consolid	11.669,36	11.669,36			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

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 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
outros creditos a receber 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	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.897,67	231.901,41
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,50	5.672.856,50			
acoes	5.600.000,00	5.600.000,00	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	66.897,67	231.901,41
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	572.213.412,41	142.794.966,21
INVESTIMENTOS	952.432,00	0,00	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	11.181.624,06	7.636.913,95
demais investimentos permanentes	952.432,00	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	561.031.788,35	135.158.052,26
demais investimentos permanentes - consolidacao	952.432,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	38.369.930,50	42.508.820,94
demais investimentos permanentes	952.432,00	0,00			
IMOBILIZADO	1.667.848.501,60	1.605.849.074,43	obrigacoes por danos a terceiros a longo prazo	38.369.930,50	42.479.201,12
bens moveis	123.271.484,10	114.365.235,84	outras obrigacoes a longo prazo	0,00	29.619,82
bens imoveis	1.597.112.880,10	1.528.884.933,40			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-52.535.862,60	-37.401.094,81			
INTANGIVEL	58.021,00	58.021,00			
softwares	23.224,00	23.224,00			
marcas, direitos e patentes industriais	34.797,00	34.797,00			
			TOTAL DO PASSIVO	833.922.127,24	491.806.953,89
			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	3.281.361.302,84	2.681.971.315,66
			resultado do exercicio	599.389.987,18	313.683.964,74
			resultado de exercicios anteriores	2.681.971.315,66	2.368.287.350,92
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.283.577.069,30	2.684.187.082,12
TOTAL	4.117.499.196,54	3.175.994.036,01	TOTAL	4.117.499.196,54	3.175.994.036,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
 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 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 3

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	1.055.745.796,68		865.565.208,40		PASSIVO FINANCEIRO	144.598.252,25		74.796.986,10	
ATIVO PERMANENTE	3.061.753.399,86		2.310.428.827,61		PASSIVO PERMANENTE	788.493.666,44		442.809.814,01	
SALDO PATRIMONIAL						3.184.407.277,85		2.658.387.235,90	

  

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	0,00	10.133.552,22	garantias e contragarantias concedidas obrigacoes contratuais	0,00 909.155.560,70	170.243.217,31 784.835.672,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
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 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL  
CPF-086.088.718-90

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