

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.145.750.268,03 | 696.283.820,55 | PESSOAL E ENCARGOS | 910.635.397,34 | 671.734.454,89 |
| impostos | 907.977.887,64 | 607.314.461,57 | remuneracao a pessoal | 726.399.267,68 | 638.820.934,00 |
| taxas | 229.736.991,75 | 88.464.251,40 | encargos patronais | 172.472.135,25 | 25.299.725,75 |
| contribuicoes de melhoria | 8.035.388,64 | 505.107,58 | outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa | 11.763.994,41 | 7.613.795,14 |
| CONTRIBUICOES | 238.322.886,34 | 213.920.042,06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 299.997.540,69 | 252.825.739,93 |
| contribuicoes sociais | 238.322.886,34 | 213.920.042,06 | aposentadorias e reformas | 172.764.112,95 | 145.590.276,34 |
| | | | pensoes | 30.221.423,55 | 27.748.466,52 |
| | | | beneficios eventuais | 924.927,61 | 0,00 |
| | | | outros beneficios previdenciarios e assistenciais | 96.087.076,58 | 79.486.997,07 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 434.863.012,39 | 364.146.886,69 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.008.347.885,68 | 1.070.427.073,58 |
| exploracao de bens e direitos e prestacao de servi | 434.863.012,39 | 364.146.886,69 | uso de material de consumo | 70.080.386,38 | 84.552.123,58 |
| | | | servicos | 922.485.289,05 | 958.404.661,13 |
| | | | depreciacao, amortizacao e exaustao | 15.782.210,25 | 27.470.288,87 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 446.773.169,23 | 269.709.297,31 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 19.962.662,17 | 61.238.899,91 |
| juros e encargos de mora | 9.986.911,04 | 54.038.801,35 | juros e encargos de emprestimos e financiamentos o | 7.867.099,43 | 10.982.232,12 |
| variacoes monetarias e cambiais | 14.405,43 | 0,00 | juros e encargos de mora | 15.188,76 | 11.017,08 |
| remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi | 131.995.393,15 | 105.333.957,21 | variacoes monetarias e cambiais | 11.741.052,94 | 49.973.016,97 |
| outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan | 304.776.459,61 | 110.336.538,75 | descontos financeiros concedidos | 0,00 | 1.006,50 |
| | | | outras variacoes patrimoniais diminutivas - financ | 339.321,04 | 271.627,24 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 1.160.004.675,92 | 1.095.887.557,45 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 221.780.894,00 | 186.395.818,09 |
| transferencias intra governamentais | 190.412.963,00 | 157.362.787,67 | transferencias intragovernamentais | 194.949.159,27 | 158.717.553,33 |
| transferencias inter governamentais | 969.591.712,92 | 938.524.769,78 | transferencias inter governamentais | 653.933,05 | 523.182,76 |
| | | | transferencias a instituicoes privadas | 26.170.249,48 | 27.064.956,72 |
| | | | transferencias a consorcios publicos | 7.552,20 | 90.125,28 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 83.331.175,10 | 37.563.532,26 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE | 29.193.713,96 | 72.571.824,59 |
| ganhos com incorporacao de ativos | 24.804,61 | 0,00 | reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste | 29.193.713,96 | 72.571.824,59 |
| ganhos com desincorporacao de passivos | 83.306.370,49 | 37.563.532,26 | | | |
| | | | TRIBUTARIAS | 23.218.961,23 | 20.686.220,40 |
| | | | impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 3.892,61 | 3.487,21 |
| | | | contribuicoes | 23.215.068,62 | 20.682.733,19 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 447.014.811,18 | 386.549.582,54 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 843.532.955,94 | 414.496.722,73 |
| resultado positivo de participacoes | 3.796,41 | 7.241,76 | premiacoes | 1.500,00 | 130.500,00 |
| reversao de provisoos e ajustes de perdas | 219.148.482,07 | 206.955.802,12 | incentivos | 156.670,87 | 1.368.187,42 |
| diversas variacoes patrimoniais aumentativas | 227.862.532,70 | 179.586.538,66 | vpd de constituicao de provisoos | 647.418.446,20 | 100.726.095,55 |
| | | | diversas variacoes patrimoniais diminutivas | 195.956.338,87 | 312.271.939,76 |

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 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.956.059.998,19 | 3.064.060.718,86 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.356.670.011,01 | 2.750.376.754,12 |
| RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 599.389.987,18 | 313.683.964,74 |
| TOTAL GERAL | 3.956.059.998,19 | 3.064.060.718,86 | TOTA GERAL | 3.956.059.998,19 | 3.064.060.718,86 |

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao orcamentaria)

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Incorporacao de Ativo | 73.680.181,28 | 74.272.658,30 | Incorporacao de Passivo | 22.901.448,14 | 14.768.324,25 |
| Desincorporacao de Passivo | 60.427.330,14 | 57.831.243,92 | Desincorporacao de Ativo | 10.470,31 | 248.851,23 |

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