

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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        | 695.859.963,49  | 688.942.532,07     | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 550.606.261,88  | 658.420.826,91     |
| impostos   | 607.314.461,57  | 604.909.256,16     | remuneracao a pessoal                              | 529.255.772,14  | 524.977.738,30     |
| taxas  | 88.040.568,55   | 83.886.146,15      | encargos patronais                                 | 14.305.732,70   | 126.981.800,75     |
| contribuicoes de melhoria                          | 504.933,37      | 147.129,76         | outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa | 7.044.757,04    | 6.461.287,86       |
| CONTRIBUICOES                                      | 0,00            | 49.256,07          | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS         | 7.833.830,14    | 8.284.914,38       |
| contribuicoes de intervencao no dominio economico  | 0,00            | 49.256,07          | aposentadorias e reformas                          | 3.874.434,99    | 3.878.192,11       |
|  |                 |                    | pensoes  | 3.959.395,15    | 4.406.722,27       |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS    | 156.761,48      | 362.845,45         | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    | 762.016.847,42  | 690.059.681,86     |
| exploracao de bens e direitos e prestacao de servi | 156.761,48      | 362.845,45         | uso de material de consumo                         | 63.693.033,22   | 79.964.663,25      |
|  |                 |                    | servicos   | 673.479.869,76  | 596.154.650,60     |
|  |                 |                    | depreciacao, amortizacao e exaustao                | 24.843.944,44   | 13.940.368,01      |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 164.691.764,96  | 94.587.664,80      | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS     | 59.625.169,29   | 32.190.249,08      |
| juros e encargos de mora                           | 51.753.886,13   | 18.488.634,88      | juros e encargos de emprestimos e financiamentos o | 9.646.657,82    | 10.264.255,73      |
| remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi | 19.792.650,15   | 21.688.754,35      | juros e encargos de mora                           | 6.274,85        | 157.147,19         |
| outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan | 93.145.228,68   | 54.410.275,57      | variacoes monetarias e cambiais                    | 49.971.230,12   | 21.768.846,16      |
|  |                 |                    | descontos financeiros concedidos                   | 1.006,50        | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS              | 941.277.201,05  | 905.875.163,76     | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS             | 168.973.823,50  | 137.940.478,98     |
| transferencias intra governamentais                | 3.770.159,76    | 2.619.891,14       | transferencias intragovernamentais                 | 141.295.558,74  | 111.106.093,50     |
| transferencias inter governamentais                | 937.507.041,29  | 903.255.272,62     | transferencias inter governamentais                | 523.182,76      | 615.429,73         |
|  |                 |                    | transferencias a instituicoes privadas             | 27.064.956,72   | 26.104.830,47      |
|  |                 |                    | transferencias a consorcios publicos               | 90.125,28       | 114.125,28         |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                    | 15.564.991,88   | 35.694.687,01      | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE | 54.817.421,26   | 33.657.719,53      |
| ganhos com incorporacao de ativos                  | 0,00            | 4.281,73           | reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste  | 54.817.421,26   | 33.657.719,53      |
| ganhos com desincorporacao de passivos             | 15.564.991,88   | 35.690.405,28      |  |                 |                    |
|  |                 |                    | TRIBUTARIAS  | 17.595.952,42   | 17.334.469,80      |
|  |                 |                    | impostos, taxas e contribuicoes de melhoria        | 0,00            | 147.133,86         |
|  |                 |                    | contribuicoes                                      | 17.595.952,42   | 17.187.335,94      |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 55.625.521,48   | 1.038.176.418,60   | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          | 247.682.104,62  | 206.019.430,80     |
| resultado positivo de participacoes                | 7.241,76        | 13.897,72          | premiacoes   | 130.500,00      | 0,00               |
| reversao de provisoes e ajustes de perdas          | 1.265.429,05    | 0,00               | incentivos   | 1.368.187,42    | 1.197.098,70       |
| diversas variacoes patrimoniais aumentativas       | 54.352.850,67   | 1.038.162.520,88   | vpd de constituicao de provisoes                   | 47.737.334,71   | 0,00               |
|  |                 |                    | diversas variacoes patrimoniais diminutivas        | 198.446.082,49  | 204.822.332,10     |

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

|   |                  |                  |  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.873.176.204,34 | 2.763.688.567,76 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.869.151.410,53 | 1.783.907.771,34 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)  | 0,00             | 0,00             | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 4.024.793,81     | 979.780.796,42   |
| TOTAL GERAL                                   | 1.873.176.204,34 | 2.763.688.567,76 | TOTA GERAL                                     | 1.873.176.204,34 | 2.763.688.567,76 |

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      | 65.404.096,09 | 60.504.899,29 | Incorporacao de Passivo  | 11.015.960,45 | 10.800.000,00 |
| Desincorporacao de Passivo | 41.907.942,35 | 34.631.007,38 | Desincorporacao de Ativo | 248.851,23    | 183.476,00    |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MAIO de 2016, as 15h40.

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