

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADOAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.607.277,16	173.525.380,67	Pessoal a Pagar		4.246,60
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	7.105.470,28	17.549.346,27	Beneficios Previdenciarios		1.481,89
Tributos a Recuperar/Compensar	98.165,13	407.446,48	Encargos Sociais	7.369.536,35	6.874.175,57
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	7.007.305,15	17.141.899,79	Fornecedores/Contas a Pagar	4.412.284,90	5.188.575,70
Titulos e Valores Mobiliarios	886.033.049,24	674.490.481,46	Precatorios	296.759,26	313,32
			Pessoal	17.706,82	313,32
			Beneficios Previdenciarios	279.052,44	
			Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	3.225,15	2.959,81
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	29.151.136,55	31.828.034,56
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	4.195.518,59	5.097.352,43
			Beneficios Assistenciais	679.173,68	220.552,36
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.796.542,84	4.342.963,15
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.719.802,07	533.836,92
			Restos a Pagar nao processados	99.169.791,45	25.799.846,22
TOTAL	1.055.745.796,68	865.565.208,40	TOTAL	144.598.252,25	74.796.986,10

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