

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	1.145.527.192,67	695.859.963,49	PESSOAL E ENCARGOS	766.765.639,65	550.606.261,88
impostos	907.977.887,64	607.314.461,57	remuneracao a pessoal	610.453.618,21	529.255.772,14
taxas	229.513.916,39	88.040.568,55	encargos patronais	146.087.910,00	14.305.732,70
contribuicoes de melhoria	8.035.388,64	504.933,37	outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	10.224.111,44	7.044.757,04
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.735.454,53	7.833.830,14
			aposentadorias e reformas	4.179.185,23	3.874.434,99
			pensoes	4.631.341,69	3.959.395,15
			beneficios eventuais	924.927,61	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	40.052.672,29	156.761,48	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	690.952.018,39	762.016.847,42
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	40.052.672,29	156.761,48	uso de material de consumo	50.737.451,68	63.693.033,22
			servicos	626.645.291,76	673.479.869,76
			depreciacao, amortizacao e exaustao	13.569.274,95	24.843.944,44
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	290.677.539,28	164.691.764,96	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.266.838,31	59.625.169,29
juros e encargos de mora	7.142.305,96	51.753.886,13	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	6.511.400,71	9.646.657,82
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	14.188.900,74	19.792.650,15	juros e encargos de mora	15.188,76	6.274,85
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	269.346.332,58	93.145.228,68	variacoes monetarias e cambiais	11.740.248,84	49.971.230,12
			descontos financeiros concedidos	0,00	1.006,50
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	975.111.286,89	941.277.201,05	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	198.648.684,64	168.973.823,50
transferencias intra governamentais	6.848.685,36	3.770.159,76	transferencias intragovernamentais	171.816.949,91	141.295.558,74
transferencias inter governamentais	968.262.601,53	937.507.041,29	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	68.126.054,65	15.564.991,88	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	24.781.432,46	54.817.421,26
ganhos com desincorporacao de passivos	68.126.054,65	15.564.991,88	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	24.781.432,46	54.817.421,26
			TRIBUTARIAS	20.195.282,12	17.595.952,42
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	400,00	0,00
			contribuicoes	20.194.882,12	17.595.952,42
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	328.914.850,24	55.625.521,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	355.991.563,84	247.682.104,62
resultado positivo de participacoes	3.796,41	7.241,76	premiacoes	1.500,00	130.500,00
reversao de provisoes e ajustes de perdas	218.000.000,00	1.265.429,05	incentivos	156.670,87	1.368.187,42
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	110.911.053,83	54.352.850,67	vpd de constituicao de provisoes	218.000.000,00	47.737.334,71
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	137.833.392,97	198.446.082,49

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

Pagina 2

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.848.409.596,02	1.873.176.204,34	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.085.336.913,94	1.869.151.410,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	763.072.682,08	4.024.793,81
TOTAL GERAL	2.848.409.596,02	1.873.176.204,34	TOTA GERAL	2.848.409.596,02	1.873.176.204,34

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	52.375.819,50	65.404.096,09	Incorporacao de Passivo	14.515.692,95	11.015.960,45
Desincorporacao de Passivo	43.996.897,09	41.907.942,35	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 15h09.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL  
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP189501/O-1