

ATIVO	Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior		PASIVO	Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	
	2018	2017	2018	2017		2018	2017	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	1.630.671.152,95	1.361.931.137,27	1.630.671.152,95	1.361.931.137,27	PASIVO CIRCULANTE	64.775.474,88	50.789.553,28	10.146.146,61	10.146.146,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.592.163,06	221.368.936,54	261.592.163,06	221.368.936,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ACCIDENTARIAS	9.400.551,87	9.400.551,87	9.400.551,87	9.400.551,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	personal a pagar	287.140,68	287.140,68	1.515.491,78	1.515.491,78
creditos de transferencias a receber	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	beneficios previdenciarios a pagar	122.344,39	122.344,39	83.238,31	83.238,31
DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.353.865,54	9.284.210,36	11.353.865,54	9.284.210,36	beneficios asistenciais a pagar	658.985,70	658.985,70	530.010,14	530.010,14
adiantamentos concedidos	406.589,44	355.915,13	406.589,44	355.915,13	encargos sociais a pagar	8.332.081,10	8.332.081,10	8.017.406,38	8.017.406,38
tributos a recuperar/compensar	0,00	336,62	0,00	336,62	POPULACIONES E CONTRAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.577.469,32	12.577.469,32	4.972.694,32	4.972.694,32
outros creditos a receber e valores a curto prazo	10.947.276,10	8.927.958,61	10.947.276,10	8.927.958,61	fontecedores e contras a pagar nacionais a curto pr	12.577.469,32	12.577.469,32	4.972.694,32	4.972.694,32
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.318.812.369,38	1.099.122.560,85	1.318.812.369,38	1.099.122.560,85	OBRIGACOES FISCALS A CURTO PRAZO	45.467,03	45.467,03	46.185,10	46.185,10
titulos e valores mobiliarios do ipms	1.319.275.644,00	1.099.199.318,16	1.319.275.644,00	1.099.199.318,16	OBRIGACOES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	45.467,03	45.467,03	46.185,10	46.185,10
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-463.274,62	-76.757,31	-463.274,62	-76.757,31	OBRIGACOES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	45.467,03	45.467,03	46.185,10	46.185,10
ESTOQUES	24.102.926,55	24.597.246,23	24.102.926,55	24.597.246,23	PROVISOES A CURTO PRAZO	290.000,00	290.000,00	403.500,72	403.500,72
almoxarifado	24.102.926,55	24.597.246,23	24.102.926,55	24.597.246,23	outtras provicoes a curto prazo	290.000,00	290.000,00	403.500,72	403.500,72
VARIACOES PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS PAGAS ANTECIPAD	14.599.828,42	7.348.183,29	14.599.828,42	7.348.183,29	DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	42.461.986,66	35.221.026,53	37.969.103,63	33.893.783,64
demais vpd a apropriar	14.599.828,42	7.348.183,29	14.599.828,42	7.348.183,29	valores restituiveis	37.969.103,63	33.893.783,64	37.969.103,63	33.893.783,64
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.175.968.842,65	3.199.498.652,65	3.175.968.842,65	3.199.498.652,65	outtras obrigacoes a curto prazo	4.492.883,03	1.327.242,89	4.492.883,03	1.327.242,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.438.747.378,33	1.515.854.961,27	1.438.747.378,33	1.515.854.961,27	PASIVO NAO-CIRCULANTE	1.132.027.491,40	934.431.999,48	1.132.027.491,40	934.431.999,48
creditos a longo prazo	1.433.074.521,83	1.510.182.104,77	1.433.074.521,83	1.510.182.104,77	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ACCIDENTARIAS	278.968,14	278.968,14	429.906,93	429.906,93
divida ativa tributaria	1.060.515.989,35	1.100.242.981,69	1.060.515.989,35	1.100.242.981,69	beneficios previdenciarios a pagar	278.968,14	278.968,14	429.906,93	429.906,93
divida ativa nao tributaria	504.600.402,64	451.755.993,24	504.600.402,64	451.755.993,24	encargos sociais a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-132.041.870,16	-41.816.870,16	-132.041.870,16	-41.816.870,16	OBRIGACOES E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	150.809.710,06	157.601.051,27	150.809.710,06	157.601.051,27
demais creditos e valores a longo prazo	11.669,36	11.669,36	11.669,36	11.669,36	EMPRESAS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.632.680,37	114.950.704,19	126.632.680,37	114.950.704,19
outros creditos e valores a curto prazo	5.601.187,14	5.601.187,14	5.601.187,14	5.601.187,14	empresitas a longo prazo - interno	0,00	0,00	23.642.338,78	23.642.338,78
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,50	5.672.856,50	5.672.856,50	5.672.856,50	empresitas a longo prazo - externo	24.177.029,69	19.008.008,30	24.177.029,69	19.008.008,30
titulos e valores mobiliarios	-11.669,36	-11.669,36	-11.669,36	-11.669,36	financiamentos a longo prazo - interno	4.394.023,88	0,00	4.394.023,88	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	952.432,00	952.432,00	952.432,00	952.432,00	POPULACIONES E CONTRAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	0,00	
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00		
IMOBILIZADO	1.736.261.772,32	1.682.633.238,38	946.635.290,18	741.907.452,23
bens moveis	133.172.709,88	127.655.428,43	7.251.645,13	7.348.183,29
bens moveis	1.687.043.781,24	1.623.836.167,42	939.383.645,05	734.559.268,94
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-83.954.718,80	-68.858.357,47		
INTANGIVEL	7.260,00	58.021,00	30.509.499,14	34.493.589,05
softwares	7.260,00	23.224,00		
marcas, direitos e patentes industriais	0,00	34.797,00		
TOTAL DO PASSIVO	1.197.402.966,28	985.221.552,76		

PATRIMONIO LIQUIDO

ESPECIFICACAO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00	2.000.000,00		
RESERVA DE CAPITAL	215.766,46	215.766,46		
DEMAIS RESERVAC	8.096.593,94	8.096.593,94		
RESULTADOS ACUMULADOS	3.594.124.668,92	3.565.895.876,76		
resultado do exercicio	33.028.792,16	292.631.167,86		
resultado de exercicios anteriores	3.561.095.876,76	3.273.264.708,90		
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.609.237.029,32	3.576.208.237,16		
TOTAL	4.806.639.995,60	4.561.429.789,92		
ATIVO FINANCEIRO	1.591.814.417,95	1.329.486.399,93	126.383.798,84	85.862.207,64
ATIVO PERMANENTE	3.214.825.577,65	3.231.933.389,99	1.133.066.031,57	936.263.921,65
CALDO PATRIMONIAL	3.547.190.165,19	3.539.301.660,63		

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

ATIVO	EXERCICIO ANUAL		PASSIVO	EXERCICIO ANUAL	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
direitos conveniados e outros instrumentos congêneros	5.950.327,90	5.700.327,90	obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros e obrigações contratuais	137.206.198,47	1.032.165.111,40
				1.044.183.816,67	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - GR-SIFPM, em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - GR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAB foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - GR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE COROCCABA-PROVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - GR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: URBEM - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL COROCCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - GR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

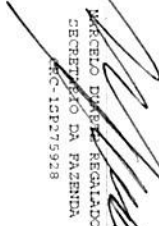
Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE COROCCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - GR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE COROCCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - GR-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, às 09h12.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusão das contas patrimoniais INTPA OFCC

COROCCABA, 31 de DEZEMBRO de 2018

  
 JOSE ANTONIO CALDINI REZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118/46

  
 MARCELO DAMAS RECALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-158275928

  
 JULIANO CHAVAGIA DE ALMEIDA  
 CHEFE DE DIVISÃO  
 CRC 38P189501/O-1

  
 EVELIN FABIANA VALLINI  
 CHEFE DA DIVISÃO CONTABIL  
 CRC-CP-273/666