

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.074.914.707,46	1.850.797.775,03	PASSIVO CIRCULANTE	103.172.969,43	59.417.003,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.515.581,88	250.705.069,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	22.101.763,71	10.194.016,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	-46.362.055,74	-85.937.831,77	pessoal a pagar	14.014.850,25	452.860,33
creditos tributarios a receber	39.575.776,03	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	520.785,79	1.450.370,88
creditos de transferencias a receber	210.000,00	210.000,00	beneficios assistenciais a pagar	0,00	1.098.310,18
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-86.147.831,77	-86.147.831,77	encargos sociais a pagar	7.566.127,67	7.192.475,32
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.189.585,87	77.170.205,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.446.072,81	2.083.285,40
adiantamentos concedidos	525.648,59	332.844,17	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	26.446.072,81	2.083.285,40
outros creditos a receber e valores a curto prazo	82.663.937,28	76.837.360,87	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.376,82	46.993,59
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.682.170.966,18	1.580.668.678,94	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	46.376,82	46.993,59
titulos e valores mobiliarios do rpps	1.831.700.915,92	1.862.483.620,53	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	119.410,76	0,00
aplicacoes do rpps no exterior	170.146.572,96	0,00	transferencias discricionarias a pagar	87.035,82	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-319.676.522,70	-281.814.941,59	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	0,00
ESTOQUES	63.400.629,27	28.191.653,55	PROVISOES A CURTO PRAZO	290.000,00	290.000,00
mercadorias para revenda	3.305,88	18.324,40	outras provisoes a curto prazo	290.000,00	290.000,00
almoxarifad	63.397.323,39	28.173.329,15	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	54.169.345,33	46.802.707,93
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.912.131.016,96	3.666.895.541,51	valores restituiveis	51.023.921,46	44.723.722,11
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.860.938.859,56	1.708.678.516,37	outras obrigacoes a curto prazo	3.145.423,87	2.078.985,82
creditos a longo prazo	1.848.280.851,73	1.696.050.661,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.398.508.888,77	1.970.090.594,22
divida ativa tributaria	1.496.980.432,17	1.377.918.106,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	27.578,72	8.370.898,19
divida ativa nao tributaria (p)	495.946.764,70	450.174.425,00	pessoal a pagar	0,00	7.990.502,93
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-144.646.345,14	-132.041.870,16	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	346.452,22
demais creditos e valores a longo prazo	6.985.151,33	6.954.998,48	encargos sociais a pagar	27.578,72	33.943,04
outros creditos e valores a curto prazo	6.985.151,33	6.954.998,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	281.549.122,40	214.163.448,93
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,50	5.672.856,50	emprestimos a longo prazo - interro	134.865.793,26	132.998.440,16

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,50	5.672.856,50	emprestimos a longo prazo - externo	49.317.761,32	9.250.290,19
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	financiamentos a longo prazo - interno	97.365.567,82	71.914.718,58
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.195.731,08	60.377.702,26
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	43.195.731,08	60.377.702,26
IMOBILIZADO	2.050.238.725,40	1.957.263.593,14	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.052.679.551,59	1.661.126.968,99
bens moveis	169.227.840,92	149.618.079,08	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	4.265.042,74	5.052.946,13
bens imoveis	2.003.302.673,72	1.913.978.590,20	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	2.047.552.277,35	1.656.074.022,86
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-122.291.789,24	-106.333.076,14	provisao para riscos civeis a longo prazo	862.231,50	0,00
INTANGIVEL	1.000,00	1.000,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	21.056.904,98	26.051.575,85
softwares	1.000,00	1.000,00	obrigacoes por danos a terceiros a longo prazo	18.729.915,64	22.761.694,51
			outras obrigacoes a longo prazo	2.326.989,34	3.289.881,34
			TOTAL DO PASSIVO	2.501.681.858,20	2.029.507.597,85
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00	6.800.000,00
			RESERVAS DE CAPITAL	668.231,01	460.939,85
			DEMAIS RESERVAS	5.774.303,95	5.774.303,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.472.121.331,26	3.475.150.474,89
			resultado do exercicio	-2.821.852,47	-302.380.409,69
			resultado de exercicios anteriores	3.474.943.183,73	3.777.530.884,58
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.485.363.866,22	3.488.185.718,69
TOTAL	5.987.045.724,42	5.517.693.316,54	TOTAL	5.987.045.724,42	5.517.693.316,54

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.161.969.055,80	170.299.410,32	PASSIVO FINANCEIRO	161.178.860,83	129.635.973,19
ATIVO PERMANENTE	3.825.076.668,62	3.031.380.510,81	PASSIVO PERMANENTE	2.433.371.021,51	171.305.551,48
SALDO PATRIMONIAL			3.392.495.842,08   2.900.738.396,46		
QUADRO DAS CCNTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
direitos conveniados e outros instrumentos congene	2.113.407,43	20.759.471,24	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge obrigacoes contratuais	125.764.048,47 1.444.919.776,56	127.206.198,47 1.422.156.233,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.  
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.  
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.  
 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 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.  
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.  
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.  
 Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

RODRIGO  
MAGANHATOAssinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO  
Dados: 2022.05.20 10:07:39 -03'00'RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITOMARCELO DUARTE  
REGALADOAssinado de forma digital por  
MARCELO DUARTE  
REGALADO  
Dados: 2022.05.31 12:57:26  
-03'00'MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON MANRIQUE  
DE FREITASAssinado de forma digital por  
ANDERSON MANRIQUE DE  
FREITAS  
Dados: 2022.05.19 16:39:39 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL