

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.567.123.360,07	2.074.914.707,46	PASSIVO CIRCULANTE	96.415.057,97	103.172.969,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	353.657.343,55	292.515.581,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	21.360.547,69	22.101.763,71
caixa e equivalentes de caixa	353.657.343,55	292.515.581,88	pessoal a pagar	8.412.417,35	14.014.850,25
CREDITOS A CURTO PRAZO	-94.838.469,31	-46.362.055,74	beneficios previdenciarios a pagar	3.501.604,93	520.785,79
creditos tributarios a receber	0,00	39.575.776,03	encargos sociais a pagar	9.446.525,41	7.566.127,67
creditos de transferencias a receber	210.000,00	210.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.719.003,45	26.446.072,81
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-95.048.469,31	-86.147.831,77	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	7.719.003,45	26.446.072,81
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.170.251,35	83.189.585,87	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.263,22	46.376,82
adiantamentos concedidos	505.376,76	525.648,59	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	47.263,22	46.376,82
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	39.773.037,72	0,00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.374,94	119.410,76
outros creditos a receber e valores a curto prazo	11.891.836,87	82.663.937,28	transferencias discricionarias a pagar	0,00	87.035,82
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	2.228.676.184,81	1.682.170.966,18	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	32.374,94
fundos de investimentos	2.228.676.184,81	2.001.847.488,88	PROVISOES A CURTO PRAZO	290.000,00	290.000,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	0,00	-319.676.522,70	outras provisoes a curto prazo	290.000,00	290.000,00
ESTOQUES	27.458.049,67	63.400.629,27	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	66.965.868,67	54.169.345,33
mercadorias para revenda	8.618,04	3.305,88	valores restituiveis	64.114.253,78	51.023.921,46
almoxarifad	27.449.431,63	63.397.323,39	outras obrigacoes a curto prazo	2.851.614,89	3.145.423,87
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.090.719.321,36	3.912.131.016,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.781.252.683,67	2.398.508.888,77
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.993.880.772,77	1.860.938.859,56	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	20.684,34	27.578,72
creditos a longo prazo	1.981.173.383,33	1.848.280.851,73	encargos sociais a pagar	20.684,34	27.578,72
divida ativa tributaria	1.635.668.421,99	1.496.980.432,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	343.114.893,65	281.549.122,40
divida ativa nao tributaria (p)	490.151.306,48	495.946.764,70	emprestimos a longo prazo - interro	138.883.261,38	134.865.793,26
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-144.646.345,14	-144.646.345,14	emprestimos a longo prazo - exterro	107.882.608,10	49.317.761,32
demais creditos e valores a longo prazo	7.034.533,39	6.985.151,33	financiamentos a longo prazo - interno	96.349.024,17	97.365.567,82
outros creditos e valores a curto prazo	7.034.533,39	6.985.151,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.679.771,44	43.195.731,08
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,50			
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,50			

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	25.679.771,44	43.195.731,08
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.396.487.116,86	2.052.679.551,59
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	2.622.552,65	4.265.042,74
IMOBILIZADO	2.095.855.224,63	2.050.238.725,40	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	2.393.338.427,13	2.047.552.277,35
bens moveis	175.129.490,01	169.227.840,92	provisao para riscos civeis a longo prazo	526.137,08	862.231,50
bens imoveis	2.076.484.837,04	2.003.302.673,72	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	15.950.217,38	21.056.904,98
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-155.759.102,42	-122.291.789,24	obrigacoes por danos a terceiros a longo prazo	14.666.361,04	18.729.915,64
INTANGIVEL	30.891,96	1.000,00	outras obrigacoes a longo prazo	1.283.856,34	2.326.989,34
softwares	22.679,20	1.000,00			
marcas, direitos e patentes industriais	8.212,76	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.877.667.741,64	2.501.681.858,20
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00	6.800.000,00
			RESERVAS DE CAPITAL	791.588,57	668.231,01
			DEMAIS RESERVAS	5.774.303,95	5.774.303,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.766.809.047,27	3.472.121.331,26
			resultado do exercicio	294.811.073,57	-2.821.852,47
			resultado de exercicios anteriores	3.471.997.973,70	3.474.943.183,73
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.780.174.939,79	3.485.363.866,22
TOTAL	6.657.842.681,43	5.987.045.724,42	TOTAL	6.657.842.681,43	5.987.045.724,42

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.533.289.354,90	1.925.680.471,35	PASSIVO FINANCEIRO	149.443.418,17	44.304.101,20
ATIVO PERMANENTE	4.124.553.326,53	544.084.474,03	PASSIVO PERMANENTE	2.797.025.342,29	2.204.199.461,81
SALDO PATRIMONIAL				3.711.373.920,97	221.261.382,37

QUADRO DAS CCNTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
direitos conveniados e outros instrumentos congene	2.113.407,43	2.113.407,43	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	125.764.048,47	125.764.048,47
			obrigacoes contratuais	1.473.162.274,86	1.444.919.776,56

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de ABRIL de 2023, as 11h27.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 11h27.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 11h27.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 11h27.
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 14 de ABRIL de 2023, as 11h27.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 11h27.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 11h27.

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

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2023.04.14 11:31:30
-03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITOMARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2023.08.08 09:10:00 -03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITASAssinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2023.04.14 15:28:13 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE