

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.775.807.238,29	2.567.123.360,07	PASSIVO CIRCULANTE	196.103.909,55	96.415.057,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	622.448.513,34	353.657.343,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	53.430.017,01	21.360.547,69
CREDITOS A CURTO PRAZO	577.715.111,88	-94.838.469,31	pessoal a pagar	22.802.493,63	8.412.417,35
creditos tributarios a receber	670.695.785,69	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	2.876.919,91	3.501.604,93
creditos de transferencias a receber	2.067.795,50	210.000,00	encargos sociais a pagar	27.750.603,47	9.446.525,41
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-95.048.469,31	-95.048.469,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.432.055,28	7.719.003,45
DEMAIS CREDIITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.081.098,05	52.170.251,35	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	58.432.055,28	7.719.003,45
adiantamentcs concedidos	217.542,08	505.376,76	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.141,77	47.263,22
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	108.566.057,88	39.773.037,72	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	49.141,77	47.263,22
outros creditos a receber e valores a curto prazo	44.297.498,09	11.891.836,87	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.082.556,77	32.374,94
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	2.392.029.305,34	2.228.676.184,81	transferencias discricionarias a pagar	1.050.181,83	0,00
fundos de investimentos	2.392.029.305,34	2.228.676.184,81	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	32.374,94
ESTOQUES	30.533.209,68	27.458.049,67	PROVISOES A CURTO PRAZO	290.000,00	290.000,00
mercadorias para revenda ou doacao	24.756,04	8.618,04	outras provisoes a curto prazo	290.000,00	290.000,00
almoxarifadc	30.508.453,64	27.449.431,63	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS CBRIGACOES A CUR	82.820.138,72	66.965.868,67
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.444.121.007,57	4.090.719.321,36	valores restituiveis	73.464.961,98	64.114.253,78
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.155.391.344,93	1.993.880.772,77	outras obrigacoes a curto prazo	9.355.176,74	2.851.614,89
creditos a longo prazo	2.142.670.420,52	1.981.173.383,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.916.398.657,27	2.781.252.683,67
divida ativa tributaria	1.723.374.195,08	1.635.668.421,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	14.319,72	20.684,34
divida ativa nao tributaria (p)	563.942.570,58	490.151.306,48	encargos sociais a pagar	14.319,72	20.684,34
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-144.646.345,14	-144.646.345,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	483.975.282,80	343.114.893,65
demais creditos e valores a longo prazo	7.048.068,36	7.034.533,39	emprestimos a longo prazo - interro	139.852.854,08	138.883.261,38
outros creditos e valores a curto prazo	7.048.068,36	7.034.533,39	emprestimos a longo prazo - exterro	184.142.463,79	107.882.608,10
investimentcs e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	financiamentos a longo prazo - interno	159.979.964,93	96.349.024,17
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.679.771,44	25.679.771,44

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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	25.679.771,44
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.394.739.727,13	2.396.487.116,86
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	1.190.500,00	2.622.552,65
IMOBILIZADO	2.287.734.195,68	2.095.855.224,63	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	2.393.338.427,13	2.393.338.427,13
bens moveis	259.842.894,95	175.129.490,01	provisao para riscos civeis a longo prazo	210.800,00	526.137,08
bens imoveis	2.200.449.839,58	2.076.484.837,04	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.989.556,18	15.950.217,38
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-172.558.538,85	-155.759.102,42	obrigacoes por danos a terceiros a longo prazo	10.770.857,76	14.666.361,04
INTANGIVEL	43.034,96	30.891,96	outras obrigacoes a longo prazo	1.218.698,42	1.283.856,34
softwares	34.822,20	22.679,20			
marcas, direitos e patentes industriais	8.212,76	8.212,76			
			TOTAL DO PASSIVO	3.112.502.566,82	2.877.667.741,64
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00	6.800.000,00
			RESERVAS DE CAPITAL	834.588,57	791.588,57
			DEMAIS RESERVAS	5.685.239,95	5.774.303,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.094.105.850,52	3.766.809.047,27
			resultado do exercicio	1.327.250.739,25	294.811.073,57
			resultado de exercicios anteriores	3.766.855.111,27	3.471.997.973,70
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	5.107.425.679,04	3.780.174.939,79
TOTAL	8.219.928.245,86	6.657.842.681,43	TOTAL	8.219.928.245,86	6.657.842.681,43

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 3

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.655.143.784,38	2.533.289.354,90	PASSIVO FINANCEIRO	251.010.698,70	149.443.418,17
ATIVO PERMANENTE	5.564.784.461,48	4.124.553.326,53	PASSIVO PERMANENTE	2.977.544.964,09	2.797.025.342,29
SALDO PATRIMONIAL			4.991.372.583,07 3.711.373.920,97		

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
outros atos potenciais ativo	1.244.846,89	0,00	obrigacoes contratuais	1.480.609.405,47	1.473.162.274,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2024, as 16h16.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 16h16.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 16h16.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 16h16.
 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 19 de ABRIL de 2024, as 16h16.
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 16h16.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 16h16.

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

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2024.04.22 11:14:04 -03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2024.05.06 16:07:58
-03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITASAssinado de forma digital por ANDERSON
MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2024.04.22 09:55:32 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052