

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	102.678.592,54	164.364.743,60	PASSIVO CIRCULANTE	30.358.964,26	23.686.339,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.403.143,66	145.671.882,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.220.843,28	1.197.848,71
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.892.484,99	10.689.146,99	pessoal a pagar	4.559,92	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	10.892.484,99	10.689.146,99	beneficios previdenciarios a pagar	1.481,89	0,00
ESTOQUES	4.382.963,89	8.003.713,71	encargos sociais a pagar	6.214.801,47	1.197.848,71
almoxarifado	4.382.963,89	8.003.713,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.232.234,21	10.148.532,03
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	5.232.234,21	10.148.532,03
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.760,00
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	1.760,00
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.905.886,77	12.338.198,68
			valores restituiveis	18.384.935,79	5.478.709,43
			outras obrigacoes a curto prazo	520.950,98	6.859.489,25
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.014.577.041,45	1.934.546.905,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	176.211.383,45	168.564.816,90
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.350.085,11	513.812.400,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	987.329,37	1.233.898,62
creditos a longo prazo	537.677.229,06	508.139.544,35	encargos sociais a pagar	987.329,37	1.233.898,62
divida ativa tributaria	525.591.381,70	498.003.602,94	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	175.224.054,08	167.330.918,28
divida ativa nao tributaria	40.384.651,47	10.135.941,41	emprestimos a longo prazo - interno	91.687.276,50	91.558.386,24
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-28.298.804,11	0,00	emprestimos a longo prazo - externo	83.536.777,58	75.772.532,04
investimentos e aplicacoes temporarias a longo prazo	5.672.856,05	5.672.856,05			
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05			
acoes	5.600.000,00	5.600.000,00			
outros titulos e valores mobiliarios	72.856,05	72.856,05			
IMOBILIZADO	1.471.226.956,34	1.420.734.504,79			
bens moveis	70.506.309,49	66.124.904,22			
bens imoveis	1.429.873.295,12	1.370.404.341,01			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-29.152.648,27	-15.794.740,44			
			TOTAL DO PASSIVO	206.570.347,71	192.251.156,32
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.910.685.286,28	1.906.660.492,47
			resultado do exercicio	4.024.793,81	1.191.790.557,35
			resultado de exercicios anteriores	1.906.660.492,47	714.869.935,12
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.910.685.286,28	1.906.660.492,47
TOTAL	2.117.255.633,99	2.098.911.648,79	TOTAL	2.117.255.633,99	2.098.911.648,79

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	98.295.628,65	156.361.029,89	PASSIVO FINANCEIRO	44.413.881,09	69.934.475,62
ATIVO PERMANENTE	2.018.960.005,34	1.942.550.618,90	PASSIVO PERMANENTE	176.211.383,45	168.566.576,90
SALDO PATRIMONIAL				1.896.630.369,45	1.860.410.596,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			garantias e contragarantias concedidas	170.243.217,31	0,00
			obrigacoes contratuais	240.554.032,18	240.554.032,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 12h04.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
 SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
 DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
 CRC-1SP189501/0-1

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.403.143,66	145.671.882,90	Encargos Sociais	6.214.801,47	1.197.848,71
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	10.892.484,99	10.689.146,99	Fornecedores/Contas a Pagar	2.541.036,11	8.926.086,36
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	10.892.484,99	10.689.146,99	Preçatorios	313,32	
			Pessoal	313,32	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	18.384.935,79	5.478.709,43
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	3.217.877,57	8.081.934,92
			Pessoal	4.246,60	
			Beneficios Previdenciarios	1.481,89	
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.691.198,10	1.222.445,67
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	520.950,98	6.859.489,25
			Restos a Pagar nao processados	14.054.916,83	46.249.896,20
TOTAL	98.295.628,65	156.361.029,89	TOTAL	44.413.881,09	69.934.475,62

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 12h04.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/0-1

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Estoques a Curto Prazo	4.382.963,89	8.003.713,71	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo		1.760,00
Creditos a Longo Prazo	537.677.229,06	508.139.544,35	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	987.329,37	1.233.898,62
Divida Ativa Tributaria	525.591.381,70	498.003.602,94	Encargos Sociais a Pagar	987.329,37	1.233.898,62
Divida Ativa nao Tributaria	40.384.651,47	10.135.941,41	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	175.224.054,08	167.330.918,28
(-) Ajustes para Perda	-28.298.804,11				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	5.672.856,05	5.672.856,05			
Imobilizado	1.471.226.956,34	1.420.734.504,79			
Bens Moveis	53.733.432,91	56.250.924,10			
Bens Imoveis	1.417.493.523,43	1.364.483.580,69			
TOTAL	2.018.960.005,34	1.942.550.618,90	TOTAL	176.211.383,45	168.566.576,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 12h05.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1