

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	72.437.846,48	102.678.592,54	PASSIVO CIRCULANTE	23.588.538,26	30.358.964,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.733.872,54	87.403.143,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.805.589,42	6.220.843,28
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	201.004,73	10.892.484,99	pessoal a pagar	0,00	4.559,92
outros creditos a receber e valores a curto prazo	201.004,73	10.892.484,99	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	1.481,89
ESTOQUES	5.502.969,21	4.382.963,89	encargos sociais a pagar	6.805.589,42	6.214.801,47
almojarifado	5.502.969,21	4.382.963,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.664.616,07	5.232.234,21
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	2.664.616,07	5.232.234,21
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.118.332,77	18.905.886,77
			valores restituiveis	13.087.975,71	18.384.935,79
			outras obrigacoes a curto prazo	1.030.357,06	520.950,98
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.720.533.646,46	2.014.577.041,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	95.624.986,32	176.211.383,45
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.205.697.184,71	543.350.085,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	713.825,80	987.329,37
creditos a longo prazo	1.200.024.328,66	537.677.229,06	encargos sociais a pagar	713.825,80	987.329,37
divida ativa tributaria	988.769.550,98	525.591.381,70	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	94.911.160,52	175.224.054,08
divida ativa nao tributaria	239.553.581,79	40.384.651,47	empréstimos a longo prazo - interno	48.429.809,77	91.687.276,50
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-28.298.804,11	-28.298.804,11	empréstimos a longo prazo - externo	46.481.350,75	83.536.777,58
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	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			
INVESTIMENTOS	952.432,00	0,00			
demais investimentos permanentes	952.432,00	0,00			
demais investimentos permanentes - consolidacao	952.432,00	0,00			
demais investimentos permanentes	952.432,00	0,00			
IMOBILIZADO	1.513.884.029,75	1.471.226.956,34			
bens moveis	78.313.634,20	70.506.309,49			
bens imoveis	1.478.292.318,77	1.429.873.295,12			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-42.721.923,22	-29.152.648,27			

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	119.213.524,58	206.570.347,71
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.673.757.968,36	1.910.685.286,28
			resultado do exercicio	763.072.682,08	4.024.793,81
			resultado de exercicios anteriores	1.910.685.286,28	1.906.660.492,47
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.673.757.968,36	1.910.685.286,28
TOTAL	2.792.971.492,94	2.117.255.633,99	TOTAL	2.792.971.492,94	2.117.255.633,99
ATIVO FINANCEIRO	66.934.877,27	98.295.628,65	PASSIVO FINANCEIRO	103.162.149,22	44.413.881,09
ATIVO PERMANENTE	2.726.036.615,67	2.018.960.005,34	PASSIVO PERMANENTE	95.624.986,32	176.211.383,45
	SALDO PATRIMONIAL			2.594.184.357,40	1.896.630.369,45
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	0,00	170.243.217,31
			obrigacoes contratuais	259.387.631,05	240.554.032,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h09.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
 DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
 CPF-086.088.718-90

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