

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.361.931.137,27	1.088.894.752,80	PASSIVO CIRCULANTE	50.789.553,28	47.116.589,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.368.936,54	162.607.277,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	10.146.146,61	9.701.337,32
CREDITOS A CURTO PRAZO	210.000,00	212.533,16	pessoal a pagar	1.515.491,78	1.373.574,85
clientes	0,00	2.533,16	beneficios previdenciarios a pagar	83.238,31	279.052,44
creditos de transferencias a receber	210.000,00	210.000,00	beneficios assistenciais a pagar	530.010,14	679.173,68
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.284.210,36	7.270.226,10	encargos sociais a pagar	8.017.406,38	7.369.536,35
adiantamentos concedidos	355.915,13	164.755,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.972.694,32	6.208.827,74
tributos a recuperar/compensar	336,62	98.165,13	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.972.694,32	6.208.827,74
outros creditos a receber e valores a curto prazo	8.927.958,61	7.007.305,15	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.185,10	45.485,94
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.099.122.560,85	885.985.948,59	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	46.185,10	45.485,94
titulos e valores mobiliarios	1.099.199.318,16	886.033.049,24	PROVISOES A CURTO PRAZO	403.500,72	290.000,00
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	1.095.989.318,16	879.631.164,94	outras provisoes a curto prazo	403.500,72	290.000,00
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	1.089.445.377,64	872.584.514,43	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	35.221.026,53	30.870.938,62
fundos de investimentos em direitos creditorios	6.543.940,52	7.046.650,51	valores restituiveis	33.893.783,64	29.151.136,55
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	3.210.000,00	6.401.884,30	outras obrigacoes a curto prazo	1.327.242,89	1.719.802,07
fundos de indices referenciados em acoes	0,00	3.341.884,30			
fundos de investimentos imobiliarios	3.210.000,00	3.060.000,00			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-76.757,31	-47.100,65			
ESTOQUES	24.597.246,23	21.631.199,72			
almoxarifado	24.597.246,23	21.631.199,72			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	7.348.183,29	11.187.568,07			
premios de seguros a apropriar	0,00	5.944,01			
demais vpd a apropriar	7.348.183,29	11.181.624,06			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.199.498.652,65	3.028.604.443,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	934.431.999,48	786.805.537,62
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.515.854.961,27	1.359.745.489,14	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	429.906,93	713.825,80
creditos a longo prazo	1.510.182.104,77	1.354.072.632,64	encargos sociais a pagar	429.906,93	713.825,80
divida ativa tributaria	1.100.242.981,69	994.570.752,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	157.601.051,27	175.441.471,24
divida ativa nao tributaria	451.755.993,24	401.318.750,20	emprestimos a longo prazo - interno	114.950.704,19	128.960.120,49
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-41.816.870,16	-41.816.870,16	emprestimos a longo prazo - externo	23.642.338,78	46.481.350,75
demais creditos e valores a longo prazo	11.669,36	11.669,36			
demais creditos e valores a longo prazo - consolid	11.669,36	11.669,36			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

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 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
outros creditos a receber e valores a longo prazo	11.669,36	11.669,36	financiamentos a longo prazo - interno	19.008.008,30	0,00
investimentos e aplicacoes temporarias a longo prazo	5.661.187,14	5.661.187,14	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	66.897,67
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,50	5.672.856,50	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	0,00	66.897,67
acoes	5.600.000,00	5.600.000,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	741.907.452,23	572.213.412,41
outros titulos e valores mobiliarios	72.856,50	72.856,50	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	7.348.183,29	11.181.624,06
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-11.669,36	-11.669,36	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	734.559.268,94	561.031.788,35
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	34.493.589,05	38.369.930,50
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	obrigacoes por danos a terceiros a longo prazo	34.493.589,05	38.369.930,50
demais investimentos permanentes - consolidacao	952.432,00	952.432,00			
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00			
IMOBILIZADO	1.682.633.238,38	1.667.848.501,60			
bens moveis	127.655.428,43	123.271.484,10			
bens imoveis	1.623.836.167,42	1.597.112.880,10			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-68.858.357,47	-52.535.862,60			
INTANGIVEL	58.021,00	58.021,00			
softwares	23.224,00	23.224,00			
marcas, direitos e patentes industriais	34.797,00	34.797,00			
			TOTAL DO PASSIVO	985.221.552,76	833.922.127,24
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
			RESERVAS DE CAPITAL	215.766,46	215.766,46
			DEMAIS RESERVAS	8.096.593,94	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.565.895.876,76	3.281.361.302,84
			resultado do exercicio	292.631.167,86	599.389.987,18
			resultado de exercicios anteriores	3.273.264.708,90	2.681.971.315,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.576.208.237,16	3.283.577.069,30
TOTAL	4.561.429.789,92	4.117.499.196,54	TOTAL	4.561.429.789,92	4.117.499.196,54

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
 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 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 3

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	1.329.496.399,93		1.055.745.796,68		PASSIVO FINANCEIRO	85.862.207,64		144.598.252,25	
ATIVO PERMANENTE	3.231.933.389,99		3.061.753.399,86		PASSIVO PERMANENTE	936.263.921,65		788.493.666,44	
SALDO PATRIMONIAL						3.539.303.660,63		3.184.407.277,85	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
direitos conveniados e outros instrumentos congere	5.700.327,90	0,00	obrigacoes contratuais	1.032.165.111,40	909.155.560,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
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 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h37.

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066