

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	123.012.773,56	93.568.156,87	PASSIVO CIRCULANTE	36.293.872,82	28.423.485,67				
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.188.338,88	85.094.946,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ACRICIE	7.726.682,87	7.411.763,23				
DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	941.175,89	207.233,70	encargos sociais a pagar	7.726.682,87	7.411.763,23				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	941.175,89	207.233,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.487.946,48	1.947.674,11				
ESTOQUES	7.883.258,79	8.285.979,15	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	5.487.946,48	1.947.674,11				
almoxtarifado	7.883.258,79	8.285.979,15	DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.079.243,47	19.064.048,33				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.739.030.776,92	2.861.768.679,28	valores restituiveis	18.608.033,43	17.746.465,25				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.228.342.108,96	1.349.914.269,10	outras obrigacoes a curto prazo	4.471.210,04	1.317.583,08				
creditos a longo prazo	1.222.669.252,91	1.344.241.413,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	49.579.950,72	78.994.572,43				
divida ativa tributaria	1.054.771.031,95	1.094.433.805,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ACRICIE	0,00	429.906,93				
divida ativa nao tributaria	286.422.021,07	278.106.411,75	encargos sociais a pagar	0,00	429.906,93				
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-118.523.804,11	-28.298.804,11	EMPREGADOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	49.579.950,72	78.564.665,50				
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	emprestimos a longo prazo - interno	25.402.921,03	35.914.318,42				
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	emprestimos a longo prazo - externo	0,00	23.642.338,78				
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	financiamentos a longo prazo - interno	24.177.029,69	19.008.008,30				
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00							
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00							
IMOBILIZADO	1.509.736.235,96	1.510.901.978,18							
bens moveis	85.566.087,84	81.298.037,59							
bens imoveis	1.494.472.351,38	1.486.620.075,51							
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-70.302.203,26	-57.016.134,92							
TOTAL	2.862.043.550,48	2.953.556.838,15	TOTAL DO PASSIVO	85.873.823,54	107.418.058,10				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			resultado do exercicio	2.776.169.726,94	2.847.938.780,05				
			resultado de exercicios anteriores	-71.769.051,11	174.180.811,69				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.847.938.780,05	2.847.938.780,05				
			TOTAL	2.862.043.550,48	2.953.556.838,15				

Periodo de Referencia: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

ATIVO	EXERCICIO ANUAL		EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANUAL		EXERCICIO ANTERIOR
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	116.129.514,77	85.302.179,72	PASSIVO FINANCEIRO	80.600.327,84	47.740.617,91	
ATIVO PERMANENTE	2.746.914.035,71	2.870.054.658,43	PASSIVO PERMANENTE	49.579.950,72	78.994.572,43	
SALDO PATRIMONIAL				2.731.863.271,92	2.828.621.647,81	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
		5.950.327,90	5.700.327,90	Atos Potenciais Passivos		
direitos concedidos e outros instrumentos congêneros				obrigações contratadas e outros instrumentos congêneros		
				127.206.198,47	259.058.917,49	0,00
				259.058.917,49		259.058.917,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-CIFPM, em 03 de Maio de 2019, às 08h55.

SOBOCABA, 31 de DEZEMBRO de 2018

JOSE ANTONIO CALDINI GREGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-021.927.118-47

MARCELO DUARTE PASSALUNGO
SECRETARIO DA RECEITA
CPF-15875928

JULIANO CHAMAGUA DE ALMEIDA
CHefe DE DIVISÃO
CPF 15P189551/O-1

EVELIN FERIANA VALLINI
CHefe DA DIVISÃO CONTABIL
CPF-CF-5730666