

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.898.209.901,96	1.630.671.152,95	PASSIVO CIRCULANTE	70.310.820,90	64.775.474,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.448.564,26	261.592.163,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	11.136.567,82	9.400.551,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	-55.962.615,93	210.000,00	pessoal a pagar	114.819,53	287.140,68
creditos de transferencias a receber	210.000,00	210.000,00	beneficios previdenciarios a pagar	696.678,63	122.344,39
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-56.172.615,93	0,00	beneficios assistenciais a pagar	1.269.887,31	658.985,70
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.082.641,50	11.353.865,54	encargos sociais a pagar	9.055.182,35	8.332.081,10
adiantamentos concedidos	862.984,90	406.589,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.343.696,71	12.577.469,32
outros creditos a receber e valores a curto prazo	14.219.656,60	10.947.276,10	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	11.343.696,71	12.577.469,32
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.655.923.651,26	1.318.812.369,38	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	83.520,98	45.467,03
titulos e valores mobiliarios do rpps	1.655.970.751,91	1.319.275.644,00	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	83.520,98	45.467,03
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-47.100,65	-463.274,62	PROVISOES A CURTO PRAZO	290.000,00	290.000,00
ESTOQUES	25.717.660,87	24.102.926,55	outras provisoes a curto prazo	290.000,00	290.000,00
almoxarifado	25.717.660,87	24.102.926,55	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.457.035,39	42.461.986,66
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00	14.599.828,42	valores restituiveis	44.634.823,87	37.969.103,63
demais vpd a apropriar	0,00	14.599.828,42	outras obrigacoes a curto prazo	2.822.211,52	4.492.883,03
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.503.275.870,46	3.175.968.842,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.540.552.633,70	1.132.627.491,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.647.669.055,97	1.438.747.378,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	7.930.392,62	278.968,14
creditos a longo prazo	1.641.996.199,47	1.433.074.521,83	pessoal a pagar	7.890.085,26	0,00
divida ativa tributaria	1.401.682.123,84	1.060.515.989,35	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	278.968,14
divida ativa nao tributaria (p)	372.355.945,79	504.600.402,64	encargos sociais a pagar	40.307,36	0,00
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-132.041.870,16	-132.041.870,16	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	165.102.487,58	150.809.710,06
demais creditos e valores a longo prazo	11.669,36	11.669,36	emprestimos a longo prazo - interno	131.244.375,76	126.632.680,37
outros creditos e valores a curto prazo	11.669,36	11.669,36	emprestimos a longo prazo - externo	7.092.266,54	0,00
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.661.187,14	5.661.187,14	financiamentos a longo prazo - interno	26.765.845,28	24.177.029,69
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,50	5.672.856,50			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-11.669,36	-11.669,36			

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.863.177,37	4.394.023,88
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	11.863.177,37	4.394.023,88
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.324.785.374,93	946.635.290,18
IMOBILIZADO	1.854.653.382,49	1.736.261.772,32	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	4.394.981,75	7.251.645,13
bens moveis	142.365.192,62	133.172.709,88	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.320.390.393,18	939.383.645,05
bens imoveis	1.804.189.551,04	1.687.043.781,24	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	30.871.201,20	30.509.499,14
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-91.901.361,17	-83.954.718,80	obrigacoes por danos a terceiros a longo prazo	26.618.427,86	30.509.499,14
INTANGIVEL	1.000,00	7.260,00	outras obrigacoes a longo prazo	4.252.773,34	0,00
softwares	1.000,00	7.260,00			
			TOTAL DO PASSIVO	1.610.863.454,60	1.197.402.966,28
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00	6.800.000,00
			RESERVAS DE CAPITAL	215.766,46	215.766,46
			DEMAIS RESERVAS	5.774.303,95	8.096.593,94
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.777.832.247,41	3.594.124.668,92
			resultado do exercicio	183.707.578,49	33.028.792,16
			resultado de exercicios anteriores	3.594.124.668,92	3.561.095.876,76
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.790.622.317,82	3.609.237.029,32
TOTAL	5.401.485.772,42	4.806.639.995,60	TOTAL	5.401.485.772,42	4.806.639.995,60
ATIVO FINANCEIRO	1.927.060.534,85	1.591.814.417,95	PASSIVO FINANCEIRO	151.407.709,97	126.383.798,84
ATIVO PERMANENTE	3.474.425.237,57	3.214.825.577,65	PASSIVO PERMANENTE	1.540.991.173,87	1.133.066.031,57
			SALDO PATRIMONIAL	3.709.086.888,58	3.547.190.165,19

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 3

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS 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	5.950.327,90	5.950.327,90	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	127.206.198,47	127.206.198,47
			obrigacoes contratuais	1.202.000.769,44	1.044.183.816,67

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2020, as 14h50.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h50.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h50.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h50.

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 28 de ABRIL de 2020, as 14h50.

Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h50.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h50.

Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h50.

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2019

 JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

 FABIO DE CASTRO MARTINS
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-087.001.468-46

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03