

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	189.623.649,19	109.147.614,62	PASSIVO CIRCULANTE	22.399.940,17	22.707.587,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.807.688,06	95.170.598,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.094.570,93	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.695.214,57	10.689.146,98	pessoal a pagar	7.711,78	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	10.695.214,57	10.689.146,98	encargos sociais a pagar	1.086.859,15	0,00
ESTOQUES	14.120.746,56	3.287.868,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.612.074,38	16.024.089,35
almojarifado	14.120.746,56	3.014.923,64	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	11.612.074,38	16.024.089,35
outros estoques	0,00	272.945,28	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.693.294,86	6.683.497,65
			valores restituiveis	5.157.219,84	4.791.175,29
			outras obrigacoes a curto prazo	4.536.075,02	1.892.322,36
ATIVO NAO-CIRCULANTE	942.571.902,57	804.186.295,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	182.915.915,54	175.756.388,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	456.072.336,70	344.544.888,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.454.989,58	1.905.746,82
creditos a longo prazo	450.399.480,65	338.872.032,54	encargos sociais a pagar	1.454.989,58	1.905.746,82
divida ativa tributaria	440.135.873,65	332.952.914,26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	181.460.925,96	173.850.641,57
divida ativa nao tributaria - clientes	10.263.607,00	5.919.118,28	emprestimos a longo prazo - interno	90.898.660,87	86.409.276,57
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	emprestimos a longo prazo - externo	90.562.265,09	87.441.365,00
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	486.493.970,60	459.641.407,30			
bens moveis	57.691.629,92	111.412.231,14			
bens imoveis	432.599.173,23	348.229.176,16			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-3.796.832,55	0,00			
INTANGIVEL	5.595,27	0,00			
marcas, direitos e patentes industriais	5.595,27	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	205.315.855,71	198.463.975,39
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	714.869.935,12
			RESULTADOS ACUMULADOS	926.879.696,05	0,00
			resultado do exercicio	212.009.760,93	0,00
			resultado de exercicios anteriores	714.869.935,12	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	926.879.696,05	714.869.935,12
TOTAL	1.132.195.551,76	913.333.910,51	TOTAL	1.132.195.551,76	913.333.910,51

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	175.502.902,63	105.859.745,70	PASSIVO FINANCEIRO	86.743.125,90	68.434.495,85
ATIVO PERMANENTE	956.692.649,13	807.474.164,81	PASSIVO PERMANENTE	182.917.843,48	175.756.388,39
SALDO PATRIMONIAL			862.534.582,38 669.143.026,27		

COMPENSACOES

ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 10h33.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.807.688,06	95.170.598,72	Encargos Sociais	1.086.859,15	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	10.695.214,57	10.689.146,98	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	9.693.294,86	6.683.497,65
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	10.695.214,57	10.689.146,98	Restos a Pagar Processados	11.617.858,22	16.024.089,35
			Pessoal	5.783,84	
			Fornecedores/Contas a Pagar	11.612.074,38	16.024.089,35
			Restos a Pagar nao processados	64.345.113,67	45.726.908,85
TOTAL	175.502.902,63	105.859.745,70	TOTAL	86.743.125,90	68.434.495,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 10h33.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Estoques a Curto Prazo	14.120.746,56	3.287.868,92	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo Pessoal a Pagar	1.927,94 1.927,94	
Creditos a Longo Prazo	450.399.480,65	338.872.032,54	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.454.989,58	1.905.746,82
Divida Ativa Tributaria	440.135.873,65	332.952.914,26	Encargos Sociais a Pagar	1.454.989,58	1.905.746,82
Divida Ativa nao Tributaria	10.263.607,00	5.919.118,28	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	181.460.925,96	173.850.641,57
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	5.672.856,05	5.672.856,05			
Imobilizado	486.493.970,60	459.641.407,30			
Bens Moveis	53.894.797,37	111.412.231,14			
Bens Imoveis	432.599.173,23	348.229.176,16			
Intagivel	5.595,27				
TOTAL	956.692.649,13	807.474.164,81	TOTAL	182.917.843,48	175.756.388,39

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 10h33.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013