

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 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	93.588.158,87	72.437.846,48	PASSIVO CIRCULANTE	28.423.485,67	23.588.538,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.094.946,02	66.733.872,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.411.763,23	6.805.589,42
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.233,70	201.004,73	encargos sociais a pagar	7.411.763,23	6.805.589,42
outros creditos a receber e valores a curto prazo	207.233,70	201.004,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.947.674,11	2.664.616,07
ESTOQUES	8.285.979,15	5.502.969,21	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.947.674,11	2.664.616,07
almojarifado	8.285.979,15	5.502.969,21	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	19.064.048,33	14.118.332,77
			valores restituiveis	17.746.465,25	13.087.975,71
			outras obrigacoes a curto prazo	1.317.583,08	1.030.357,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.861.768.679,28	2.720.533.646,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	78.994.572,43	95.624.986,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.349.914.269,10	1.205.697.184,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	429.906,93	713.825,80
creditos a longo prazo	1.344.241.413,05	1.200.024.328,66	encargos sociais a pagar	429.906,93	713.825,80
divida ativa tributaria	1.094.433.805,41	988.769.550,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	78.564.665,50	94.911.160,52
divida ativa nao tributaria	278.106.411,75	239.553.581,79	emprestimos a longo prazo - interno	35.914.318,42	48.429.809,77
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-28.298.804,11	-28.298.804,11	emprestimos a longo prazo - externo	23.642.338,78	46.481.350,75
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	financiamentos a longo prazo - interno	19.008.008,30	0,00
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			
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00			
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00			
demais investimentos permanentes - consolidacao	952.432,00	952.432,00			
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00			
IMOBILIZADO	1.510.901.978,18	1.513.884.029,75			
bens moveis	81.298.037,59	78.313.634,20			
bens imoveis	1.486.620.075,51	1.478.292.318,77			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-57.016.134,92	-42.721.923,22			
			TOTAL DO PASSIVO	107.418.058,10	119.213.524,58
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.847.938.780,05	2.673.757.968,36
			resultado do exercicio	174.180.811,69	763.072.682,08
			resultado de exercicios anteriores	2.673.757.968,36	1.910.685.286,28
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.847.938.780,05	2.673.757.968,36
TOTAL	2.955.356.838,15	2.792.971.492,94	TOTAL	2.955.356.838,15	2.792.971.492,94

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior			
ATIVO FINANCEIRO	85.302.179,72		66.934.877,27		PASSIVO FINANCEIRO	47.740.617,91		103.162.149,22			
ATIVO PERMANENTE	2.870.054.658,43		2.726.036.615,67		PASSIVO PERMANENTE	78.994.572,43		95.624.986,32			
SALDO PATRIMONIAL						2.828.621.647,81		2.594.184.357,40			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos			Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
direitos conveniados e outros instrumentos congere			obrigações contratuais			259.058.917,49			259.387.631,05		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h56.

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