

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	307.291.038,47	148.998.336,90	PASSIVO CIRCULANTE	71.056.538,48	36.279.554,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.300.737,82	152.627.572,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	17.069.276,87	6.626.042,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	-46.572.055,74	-86.147.831,77	pessoal a pagar	10.190.795,55	0,00
creditos tributarios a receber	39.575.776,03	0,00	encargos sociais a pagar	6.878.481,32	6.626.042,71
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-86.147.831,77	-86.147.831,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.474.153,36	173.725,66
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.303.497,20	71.864.982,03	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	19.474.153,36	173.725,66
outros creditos a receber e valores a curto prazo	79.303.497,20	71.864.982,03	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	119.410,76	0,00
ESTOQUES	46.258.859,19	10.653.614,42	transferencias discricionarias a pagar	87.035,82	0,00
almoхарifadc	46.258.859,19	10.653.614,42	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	0,00
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	34.393.697,49	29.479.786,00
			valores restituiveis	31.268.984,02	27.431.434,18
			outras obrigacoes a curto prazo	3.124.713,47	2.048.351,82
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.209.989.740,57	3.033.906.591,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	201.728.661,84	165.645.592,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.584.160.727,49	1.470.860.379,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	7.293.824,30
creditos a longo prazo	1.578.487.871,44	1.465.187.523,82	pessoal a pagar	0,00	7.293.824,30
divida ativa tributaria	1.493.389.244,15	1.374.317.206,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	156.205.941,42	95.426.718,29
divida ativa nao tributaria (p)	216.226.906,38	209.394.121,01	emprestimos a longo prazo - interno	9.522.612,28	14.261.709,52
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-131.128.279,09	-118.523.804,11	emprestimos a longo prazo - externo	49.317.761,32	9.250.290,19
investimentcs e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	financiamentos a longo prazo - interno	97.365.567,82	71.914.718,58
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.195.731,08	59.635.168,24
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	43.195.731,08	59.635.168,24
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.326.989,34	3.289.881,34
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	outras obrigacoes a longo prazo	2.326.989,34	3.289.881,34
IMOBILIZADO	1.624.876.581,08	1.562.093.779,33			
bens moveis	111.454.143,33	94.035.523,85			
bens imoveis	1.616.277.700,48	1.557.207.649,10			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-102.855.262,73	-89.149.393,62			

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	272.785.200,32	201.925.146,54
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	3.244.495.578,72	2.980.979.781,56
			resultado de exercicios anteriores	263.515.797,16	43.791.021,03
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.980.979.781,56	2.937.188.760,53
TOTAL	3.517.280.779,04	3.182.904.928,10	TOTAL	3.517.280.779,04	3.182.904.928,10
ATIVO FINANCEIRO	236.288.584,45	156.978.166,08	PASSIVO FINANCEIRO	116.874.759,63	126.689.664,59
ATIVO PERMANENTE	3.280.992.194,59	3.025.926.762,02	PASSIVO PERMANENTE	229.171.559,70	165.645.592,17
SALDO PATRIMONIAL				3.171.234.459,71	2.890.569.671,34
QUADRO DAS CCNTAS 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	2.113.407,43	20.759.471,24	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	125.764.048,47	127.206.198,47
			obrigacoes contratuais	259.058.917,49	259.058.917,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de ABRIL de 2022, as 11h26.

RODRIGO  
MAGANHATOAssinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO  
Dados: 2022.05.17 15:31:02 -03'00'RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITOMARCELO DUARTE  
REGALADOAssinado de forma digital por  
MARCELO DUARTE  
REGALADO  
Dados: 2022.05.31 13:13:34 -03'00'MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON MANRIQUE  
DE FREITASAssinado de forma digital por  
ANDERSON MANRIQUE DE  
FREITAS  
Dados: 2022.05.17 12:15:47 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL