

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	172.894.949,58	307.291.038,47	PASSIVO CIRCULANTE	60.038.531,59	71.056.538,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.839.459,98	228.300.737,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	15.967.637,06	17.069.276,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	-95.048.469,31	-46.572.055,74	pessoal a pagar	7.185.178,70	10.190.795,55
creditos tributarios a receber	0,00	39.575.776,03	encargos sociais a pagar	8.782.458,36	6.878.481,32
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-95.048.469,31	-86.147.831,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.779.242,93	19.474.153,36
DEMAIS CREDIITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.614.184,01	79.303.497,20	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.779.242,93	19.474.153,36
outros creditos a receber e valores a curto prazo	8.614.184,01	79.303.497,20	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.374,94	119.410,76
ESTOQUES	9.489.774,90	46.258.859,19	transferencias discricionarias a pagar	0,00	87.035,82
almojarifadc	9.489.774,90	46.258.859,19	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	32.374,94
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	40.259.276,66	34.393.697,49
			valores restituiveis	37.596.031,65	31.268.984,02
			outras obrigacoes a curto prazo	2.663.245,01	3.124.713,47
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.419.423.624,03	3.209.989.740,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	238.898.628,61	201.728.661,84
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.760.592.031,84	1.584.160.727,49	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	211.935.000,83	156.205.941,42
creditos a longo prazo	1.754.919.175,79	1.578.487.871,44	emprestimos a longo prazo - interno	7.703.368,56	9.522.612,28
divida ativa tributaria	1.632.085.732,72	1.493.389.244,15	emprestimos a longo prazo - externo	107.882.608,10	49.317.761,32
divida ativa nao tributaria (p)	253.961.722,16	216.226.906,38	financiamentos a longo prazo - interno	96.349.024,17	97.365.567,82
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-131.128.279,09	-131.128.279,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.679.771,44	43.195.731,08
investimentcs e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	25.679.771,44	43.195.731,08
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.283.856,34	2.326.989,34
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	outras obrigacoes a longo prazo	1.283.856,34	2.326.989,34
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00			
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00			
IMOBILIZADO	1.657.879.160,19	1.624.876.581,08			
bens moveis	129.042.190,70	111.454.143,33			
bens imoveis	1.663.524.509,81	1.616.277.700,48			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-134.687.540,32	-102.855.262,73			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	298.937.160,20	272.785.200,32
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.293.381.413,41	3.244.495.578,72
			resultado do exercicio	48.885.834,69	263.515.797,16
			resultado de exercicios anteriores	3.244.495.578,72	2.980.979.781,56
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.293.381.413,41	3.244.495.578,72
TOTAL	3.592.318.573,61	3.517.280.779,04	TOTAL	3.592.318.573,61	3.517.280.779,04
ATIVO FINANCEIRO	258.453.643,99	236.288.584,45	PASSIVO FINANCEIRO	100.080.713,26	116.874.759,63
ATIVO PERMANENTE	3.333.864.929,62	3.280.992.194,59	PASSIVO PERMANENTE	249.619.962,31	229.171.559,70
SALDO PATRIMONIAL				3.242.617.898,04	3.171.234.459,71
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	2.113.407,43	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	125.764.048,47	125.764.048,47
			obrigacoes contratuais	259.058.917,49	259.058.917,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JULHO de 2023, as 12h09.

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2023.07.27 14:54:21 -03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITOMARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2023.08.08 08:45:45
-03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITASAssinado de forma digital por ANDERSON
MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2023.07.27 11:07:51 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE