

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	952.820.045,13	172.894.949,58	PASSIVO CIRCULANTE	143.730.035,07	60.038.531,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.948.246,61	249.839.459,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	41.935.850,49	15.967.637,06
CREDITOS A CURTO PRAZO	577.505.111,88	-95.048.469,31	pessoal a pagar	15.256.044,25	7.185.178,70
creditos tributarios a receber	670.695.785,69	0,00	encargos sociais a pagar	26.679.806,24	8.782.458,36
creditos de transferencias a receber	1.857.795,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.396.872,92	3.779.242,93
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-95.048.469,31	-95.048.469,31	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	46.396.872,92	3.779.242,93
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.352.111,13	8.614.184,01	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.082.556,77	32.374,94
outros creditos a receber e valores a curto prazo	40.352.111,13	8.614.184,01	transferencias discricionarias a pagar	1.050.181,83	0,00
ESTOQUES	9.014.575,51	9.489.774,90	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	32.374,94
almojarifado	9.014.575,51	9.489.774,90	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGACOES A CUR	54.314.754,89	40.259.276,66
			valores restituiveis	45.625.620,50	37.596.031,65
			outras obrigacoes a curto prazo	8.689.134,39	2.663.245,01
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.696.483.009,07	3.419.423.624,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	377.507.809,07	238.898.628,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.867.606.520,64	1.760.592.031,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	351.587.314,29	211.935.000,83
creditos a longo prazo	1.861.933.664,59	1.754.919.175,79	emprestimos a longc prazo - interno	7.464.885,57	7.703.368,56
divida ativa tributaria	1.719.799.931,67	1.632.085.732,72	emprestimos a longc prazo - externo	184.142.463,79	107.882.608,10
divida ativa nao tributaria (p)	273.262.012,01	253.961.722,16	financiamentos a lngco prazo - interno	159.979.964,93	96.349.024,17
(-) 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	25.679.771,44
investimentos 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	25.679.771,44
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	240.723,34	1.283.856,34
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	outras obrigacoes a longo prazo	240.723,34	1.283.856,34
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00			
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00			
IMOBILIZADO	1.827.924.056,43	1.657.879.160,19			
bens moveis	210.031.089,54	129.042.190,70			
bens imoveis	1.768.630.678,68	1.663.524.509,81			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-150.737.711,79	-134.687.540,32			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	521.237.844,14	298.937.160,20
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	4.128.065.210,06	3.293.381.413,41
			resultado de exercicios anteriores	834.683.796,65	48.885.834,69
				3.293.381.413,41	3.244.495.578,72
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	4.128.065.210,06	3.293.381.413,41
TOTAL	4.649.303.054,20	3.592.318.573,61	TOTAL	4.649.303.054,20	3.592.318.573,61
ATIVO FINANCEIRO	337.941.134,86	258.453.643,99	PASSIVO FINANCEIRO	184.285.907,71	100.080.713,26
ATIVO PERMANENTE	4.311.361.919,34	3.333.864.929,62	PASSIVO PERMANENTE	428.138.384,80	249.619.962,31
SALDO PATRIMONIAL				4.036.878.761,69	3.242.617.898,04
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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
outros atos potenciais ativo	1.244.846,89	0,00	obrigacoes contratuais	39.645.948,35	259.058.917,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2024, as 15h39.

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2024.04.22 11:33:24 -03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2024.05.06 16:20:25 -03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITASAssinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2024.04.22 09:34:24 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052