

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	164.364.743,60	189.623.649,19	PASSIVO CIRCULANTE	23.686.339,42	22.399.940,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.671.882,90	164.807.688,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.197.848,71	1.094.570,93
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689.146,99	10.695.214,57	pessoal a pagar	0,00	7.711,78
outros creditos a receber e valores a curto prazo	10.689.146,99	10.695.214,57	encargos sociais a pagar	1.197.848,71	1.086.859,15
ESTOQUES	8.003.713,71	14.120.746,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.148.532,03	11.612.074,38
almojarifado	8.003.713,71	14.120.746,56	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	10.148.532,03	11.612.074,38
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.760,00	0,00
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	1.760,00	0,00
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.338.198,68	9.693.294,86
			valores restituiveis	5.478.709,43	5.157.219,84
			outras obrigacoes a curto prazo	6.859.489,25	4.536.075,02
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.934.546.905,19	942.571.902,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	168.564.816,90	182.915.915,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	513.812.400,40	456.072.336,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.233.898,62	1.454.989,58
creditos a longo prazo	508.139.544,35	450.399.480,65	encargos sociais a pagar	1.233.898,62	1.454.989,58
divida ativa tributaria	498.003.602,94	440.135.873,65			
divida ativa nao tributaria	10.135.941,41	10.263.607,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	167.330.918,28	181.460.925,96
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	emprestimos a longo prazo - interno	91.558.386,24	90.898.660,87
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	emprestimos a longo prazo - externo	75.772.532,04	90.562.265,09
acoes	5.600.000,00	5.600.000,00			
outros titulos e valores mobiliarios	72.856,05	72.856,05			
IMOBILIZADO	1.420.734.504,79	486.493.970,60			
bens moveis	66.124.904,22	57.691.629,92			
bens imoveis	1.370.404.341,01	432.599.173,23			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-15.794.740,44	-3.796.832,55			
INTANGIVEL	0,00	5.595,27			
marcas, direitos e patentes industriais	0,00	5.595,27			

MUNICIPIO DE SOROCABA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	192.251.156,32	205.315.855,71
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	1.906.660.492,47	926.879.696,05
			resultado de exercicios anteriores	1.191.790.557,35	212.009.760,93
				714.869.935,12	714.869.935,12
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.906.660.492,47	926.879.696,05
TOTAL	2.098.911.648,79	1.132.195.551,76	TOTAL	2.098.911.648,79	1.132.195.551,76
ATIVO FINANCEIRO	156.361.029,89	175.502.902,63	PASSIVO FINANCEIRO	69.934.475,62	86.743.125,90
ATIVO PERMANENTE	1.942.550.618,90	956.692.649,13	PASSIVO PERMANENTE	168.566.576,90	182.917.843,48
	SALDO PATRIMONIAL			1.860.410.596,27	862.534.582,38
COMPENSACOES					
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos		
			execucao de obrigacoes contratuais	240.554.032,18	240.253.956,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 09h42.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	145.671.882,90	164.807.688,06	Encargos Sociais	1.197.848,71	1.086.859,15
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	10.689.146,99	10.695.214,57	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	12.338.198,68	9.693.294,86
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	10.689.146,99	10.695.214,57	Restos a Pagar Processados	10.148.532,03	11.617.858,22
			Pessoal		5.783,84
			Fornecedores/Contas a Pagar	10.148.532,03	11.612.074,38
			Restos a Pagar nao processados	46.249.896,20	64.345.113,67
TOTAL	156.361.029,89	175.502.902,63	TOTAL	69.934.475,62	86.743.125,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 09h42.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Estoques a Curto Prazo	8.003.713,71	14.120.746,56	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo Pessoal a Pagar		1.927,94 1.927,94
Creditos a Longo Prazo	508.139.544,35	450.399.480,65	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	1.760,00	
Divida Ativa nao Tributaria	498.003.602,94	440.135.873,65	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	1.233.898,62	1.454.989,58
Outros creditos de Curto Prazo	10.135.941,41	10.263.607,00	Encargos Sociais a Pagar	1.233.898,62	1.454.989,58
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	5.672.856,05	5.672.856,05	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	167.330.918,28	181.460.925,96
Imobilizado	1.420.734.504,79	486.493.970,60			
Bens Moveis	56.250.924,10	53.894.797,37			
Bens Imoveis	1.364.483.580,69	432.599.173,23			
Intagivel		5.595,27			
TOTAL	1.942.550.618,90	956.692.649,13	TOTAL	168.566.576,90	182.917.843,48

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 09h42.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014