

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.000.659.818,25	3.775.807.238,29	PASSIVO CIRCULANTE	253.925.474,04	196.103.909,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.995.024,38	622.448.513,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	87.101.513,70	53.430.017,01
CREDITOS A CURTO PRAZO	610.104.074,73	577.715.111,88	pessoal a pagar	57.128.869,81	22.802.493,63
creditos tributarios a receber	703.061.933,82	670.695.785,69	beneficios previdenciarios a pagar	792.331,82	2.876.919,91
creditos de transferencias a receber	2.090.610,22	2.067.795,50	encargos sociais a pagar	29.180.312,07	27.750.603,47
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-95.048.469,31	-95.048.469,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.703.128,24	58.432.055,28
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.277.589,03	153.081.098,05	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	68.703.128,24	58.432.055,28
adiantamentos concedidos	199.344,37	217.542,08	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.861,29	49.141,77
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	124.976.354,56	108.566.057,88	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	51.861,29	49.141,77
outros creditos a receber e valores a curto prazo	73.101.890,10	44.297.498,09	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.374,94	1.082.556,77
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	2.646.497.208,02	2.392.029.305,34	transferencias discricionarias a pagar	0,00	1.050.181,83
fundos de investimentos	2.646.497.208,02	2.392.029.305,34	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	32.374,94
ESTOQUES	53.422.688,16	30.533.209,68	PROVISOES A CURTO PRAZO	290.000,00	290.000,00
mercadorias para revenda ou doacao	25.099,09	24.756,04	outras provisoes a curto prazo	290.000,00	290.000,00
almoxarifado	53.397.589,07	30.508.453,64	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGACOES A CUR	97.746.595,87	82.820.138,72
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.363.233,93	0,00	valores restituiveis	89.063.069,94	73.464.961,98
premios de seguros a apropriar	83.098,44	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	8.683.525,93	9.355.176,74
assinaturas e anuidades a apropriar	2.280.135,49	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.671.633.710,49	2.916.398.657,27
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.852.410.906,72	4.444.121.007,57	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.955,40	14.319,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.383.488.689,84	2.155.391.344,93	encargos sociais a pagar	7.955,40	14.319,72
creditos a longo prazo	2.370.960.763,96	2.142.670.420,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	692.909.123,30	483.975.282,80
divida ativa tributaria	1.904.812.258,81	1.723.374.195,08	emprestimos a longo prazo - interno	137.542.798,28	139.852.854,08
divida ativa nao tributaria (p)	627.004.990,21	563.942.570,58	emprestimos a longo prazo - externo	380.136.149,74	184.142.463,79
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-160.856.485,06	-144.646.345,14	financiamentos a longo prazo - interno	175.230.175,28	159.979.964,93
demais creditos e valores a longo prazo	6.855.069,83	7.048.068,36			
outros creditos e valores a curto prazo	6.855.069,83	7.048.068,36			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05			

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05			
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.679.771,44	25.679.771,44
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	25.679.771,44	25.679.771,44
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.945.566.924,67	2.394.739.727,13
IMOBILIZADO	2.467.917.919,92	2.287.734.195,68	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	134.500,00	1.190.500,00
bens moveis	280.981.193,24	259.842.894,95	provisoes matematicas previdenciarias longo prazo	8.945.432.424,67	2.393.338.427,13
bens imoveis	2.395.043.985,29	2.200.449.839,58	provisao para riscos civeis a longo prazo	0,00	210.800,00
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-208.107.258,61	-172.558.538,85	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	7.469.935,68	11.989.556,18
INTANGIVEL	51.864,96	43.034,96	obrigacoes por danos a terceiros a longo prazo	6.736.454,24	10.770.857,76
softwares	43.652,20	34.822,20	outras obrigacoes a longo prazo	733.481,44	1.218.698,42
marcas, direitos e patentes industriais	8.212,76	8.212,76			
			TOTAL DO PASSIVO	9.925.559.184,53	3.112.502.566,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00	6.800.000,00
			RESERVAS DE CAPITAL	834.588,57	834.588,57
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	11.923.211,57	0,00
			DEMAIS RESERVAS	5.459.060,95	5.685.239,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.097.505.320,65	5.094.105.850,52
			resultado do exercicio	-6.191.837.350,17	1.327.250.739,25
			resultado de exercicios anteriores	5.094.332.029,52	3.766.855.111,27
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-1.072.488.459,56	5.107.425.679,04
TOTAL	8.853.070.724,97	8.219.928.245,86	TOTAL	8.853.070.724,97	8.219.928.245,86

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.382.031.467,79	2.655.143.784,38	PASSIVO FINANCEIRO	287.439.616,11	251.010.698,70
ATIVO PERMANENTE	6.471.039.257,18	5.564.784.461,48	PASSIVO PERMANENTE	9.791.240.695,89	2.977.544.964,09
SALDO PATRIMONIAL				-1.225.609.587,03	4.991.372.583,07

QUADRO DAS CONTAS 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	671.257,43	2.113.407,43	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	127.206.198,47	125.764.048,47
outros atos potenciais ativo	0,00	1.244.846,89	obrigacoes contratuais	1.794.840.183,12	1.480.609.405,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2025, as 15h57.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h57.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h57.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h57.

Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h57.

Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h57.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h57.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OPSS

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por
RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2025.03.28 13:54:06 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2025.04.11 12:00:39 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2025.03.24 12:01:37 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052