

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.088.236.751,73	952.820.045,13	PASSIVO CIRCULANTE	208.906.957,32	143.730.035,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386.093.257,02	325.948.246,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISIE	82.061.110,39	41.935.850,49
CREDITOS A CURTO PRAZO	609.894.074,73	577.505.111,88	pessoal a pagar	53.353.264,26	15.256.044,25
creditos tributarios a receber	703.061.933,82	670.695.785,69	encargos sociais a pagar	28.707.846,13	26.679.806,24
creditos de transferencias a receber	1.880.610,22	1.857.795,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.219.243,96	46.396.872,92
(-) 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	58.219.243,96	46.396.872,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.962.188,29	40.352.111,13	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.374,94	1.082.556,77
outros creditos a receber e valores a curto prazo	68.962.188,29	40.352.111,13	transferencias discricionarias a pagar	0,00	1.050.181,83
ESTOQUES	22.492.784,58	9.014.575,51	transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	32.374,94
almoxarifado	22.492.784,58	9.014.575,51	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	68.594.228,03	54.314.754,89
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	794.447,11	0,00	valores restituiveis	60.047.115,87	45.625.620,50
premios de seguros a apropriar	81.284,36	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	8.547.112,16	8.689.134,39
assinaturas e anuidades a apropriar	713.162,75	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.044.274.249,15	3.696.483.009,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	588.172.437,75	377.507.809,07
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.068.223.416,64	1.867.606.520,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	562.492.666,31	351.587.314,29
creditos a longo prazo	2.062.550.560,59	1.861.933.664,59	emprestimos a longo prazo - interno	7.126.341,29	7.464.885,57
divida ativa tributaria	1.901.758.152,70	1.719.799.931,67	emprestimos a longo prazo - externo	380.136.149,74	184.142.463,79
divida ativa nao tributaria (p)	308.130.826,90	273.262.012,01	financiamentos a longo prazo - interno	175.230.175,28	159.979.964,93
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-147.338.419,01	-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	0,00	240.723,34
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00	outras obrigacoes a longo prazo	0,00	240.723,34
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00			
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00			
IMOBILIZADO	1.975.098.400,51	1.827.924.056,43			
bens moveis	224.316.003,56	210.031.089,54			
bens imoveis	1.943.283.409,71	1.768.630.678,68			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-192.501.012,76	-150.737.711,79			

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	797.079.395,07	521.237.844,14
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.335.431.605,81	4.128.065.210,06
			resultado do exercicio	207.366.395,75	834.683.796,65
			resultado de exercicios anteriores	4.128.065.210,06	3.293.381.413,41
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	4.335.431.605,81	4.128.065.210,06
TOTAL	5.132.511.000,88	4.649.303.054,20	TOTAL	5.132.511.000,88	4.649.303.054,20
ATIVO FINANCEIRO	422.461.393,75	337.941.134,86	PASSIVO FINANCEIRO	229.414.031,54	184.285.907,71
ATIVO PERMANENTE	4.710.049.607,13	4.311.361.919,34	PASSIVO PERMANENTE	699.407.142,55	428.138.384,80
			SALDO PATRIMONIAL	4.203.689.826,79	4.036.878.761,69

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	243.707.011,72	39.645.948,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2025, as 14h51.

RODRIGO  
MAGANHATOAssinado de forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO  
Dados: 2025.04.07 09:44:50 -03'00'RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE  
REGALADOAssinado de forma digital por  
MARCELO DUARTE  
REGALADO  
Dados: 2025.04.11 12:12:33 -03'00'MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDERSON MANRIQUE  
DE FREITASAssinado de forma digital por ANDERSON  
MANRIQUE DE FREITAS  
Dados: 2025.03.24 13:23:38 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052