

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2017

NUMERAÇÃO

285

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.339.819,27	4.919.749,81	PASSIVO CIRCULANTE	3.251.816,44	3.032.750,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.332.638,26	3.134.809,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.422,03	34.032,14
ESTOQUES	2.007.181,01	1.784.940,69	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	43.422,03	34.032,14
almoxarifado	2.007.181,01	1.784.940,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.208.394,41	2.998.718,73
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.161.480,23	8.924.714,84	valores restituíveis	3.208.394,41	2.998.718,73
IMOBILIZADO	8.161.480,23	8.924.714,84			
bens moveis	7.744.882,88	7.752.073,00			
bens imoveis	8.455.815,04	8.361.417,54			
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-8.039.217,69	-7.188.775,70			
TOTAL	13.501.299,50	13.844.464,65	TOTAL DO PASSIVO	3.251.816,44	3.032.750,87
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercício	10.249.483,06	10.811.713,78
			resultado de exercícios anteriores	-562.230,72	27.047,48
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	10.811.713,78	10.811.713,78
			TOTAL	13.501.299,50	13.844.464,65

NOTA EXPLICATIVA (1):

O depósito registrado, está vinculado à extinção da Carteira de Previdência dos Vereadores do Estado de São Paulo e encontra-se depositado em conta poupança junto ao Banco do Brasil S/A - Agência 6802-0.

NOTA EXPLICATIVA (2):

Depreciação - a sistemática de cálculo da depreciação do Imobilizado encontra-se definida no Ato da Mesa 027/2013 e Ato da Mesa 043/2014.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARACARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SOROCABA
CÂMARA MUNICIPALAnexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2017

NUMERAÇÃO
286

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.332.638,26	3.134.809,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.332.638,26	3.134.809,12
ATIVO PERMANENTE	10.168.661,24	10.709.655,53	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				10.168.661,24	10.709.655,53
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO					
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			obrigacoes contratuais	7.434.990,52	7.084.017,48

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Exercício de 2017

ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		NÚMERO
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.332.638,26	3.134.809,12	Fornecedores/Contas a Pagar			3.257,00		5.830,49		
			Demais Obrigações de Curto Prazo			3.208.394,41		2.998.718,73		
			R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar			40.165,03		28.201,65		
			Fornecedores/Contas a Pagar			40.165,03		28.201,65		
			Restos a Pagar não processados			80.821,82		102.058,25		
TOTAL	3.332.638,26	3.134.809,12	TOTAL			3.332.638,26		3.134.809,12		

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Exercício de 2017

NÚMERO

288

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Estoque a Curto Prazo		2.007.181,01		1.784.940,69					
Imobilizado		8.161.480,23		8.924.714,84					
Bens Moveis		4.381.857,82		4.957.336,63					
Bens Imoveis		3.779.622,41		3.967.378,21					
TOTAL		10.168.661,24		10.709.655,53					

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercício de 2017

NUMERACAO

289

PONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000 GERAL	-3.134.809,12	0,00
91	1100000 GERAL	3.134.809,12	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00

Nota: A coluna "Exercício Anterior" não apresentara valores para o exercício referente a 2016, uma vez que a conta 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) passou a ser contabilizada em meados do exercício de 2017, conforme orientação dada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCAASP) para o cumprimento do parágrafo 20. do art. 43 da Lei no. 4.320/1964.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - ISP201334/0-9