

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Exercicio de 2016

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	4.919.749,81	4.370.827,42	PASSIVO CIRCULANTE	3.032.750,87	2.777.689,74				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.134.809,12	2.828.293,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.032,14	8.848,45				
ESTOQUES	1.784.940,69	1.542.533,68	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	34.032,14	8.848,45				
almoxarifado	1.784.940,69	1.542.533,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.998.718,73	2.768.841,29				
			valores restituiveis	2.998.718,73	2.768.841,29				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.924.714,84	9.191.528,62							
IMOBILIZADO	8.924.714,84	9.191.528,62							
bens moveis	7.752.073,00	7.766.762,52							
bens imoveis	8.361.417,54	8.361.417,54							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-7.188.775,70	-6.936.651,44							
			TOTAL DO PASSIVO	3.032.750,87	2.777.689,74				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior					
			10.811.713,78	10.784.666,30					
			27.047,48	1.561.348,25					
			10.784.666,30	9.223.318,05					
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.811.713,78	10.784.666,30				
TOTAL	13.844.464,65	13.562.356,04	TOTAL	13.844.464,65	13.562.356,04				

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 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CAMARA MUNICIPAL					
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial				NUMERACAO	
		Exercicio de 2016				272	
ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO		3.134.809,12	2.828.293,74	PASSIVO FINANCEIRO	3.134.809,12	2.828.293,74	
ATIVO PERMANENTE		10.709.655,53	10.734.062,30	PASSIVO PERMANENTE			
SALDO PATRIMONIAL					10.709.655,53	10.734.062,30	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos			
				obrigacoes contratuais	7.084.017,48	6.318.566,63	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL				CONAM	
		Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro Exercício de 2016				NUMERAÇÃO	
						273	
ATIVO	Caixa e Equivalentes de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
		3.134.809,12	2.828.293,74				
				Fornecedores/Contas a Pagar	5.830,49	5.664,02	
				Demaís Obrigações de Curto Prazo	2.998.718,73	2.768.841,29	
				R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar	28.201,65	3.184,43	
				Fornecedores/Contas a Pagar	28.201,65	3.184,43	
				Restos a Pagar não processados	102.058,25	50.604,00	
TOTAL		3.134.809,12	2.828.293,74	TOTAL	3.134.809,12	2.828.293,74	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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

CN-SIPPM

MUNICÍPIO DE SOROCABA
CÂMARA MUNICIPAL

CONAM

NÚMERAÇÃO

274

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Exercício de 2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Estoque a Curto Prazo	1.784.940,69	1.542.533,68			
Imobilizado	8.924.714,84	9.191.528,62			
Bens Moveis	4.957.336,63	4.921.152,45			
Bens Imoveis	3.967.378,21	4.270.376,17			
TOTAL	10.709.655,53	10.734.062,30	TOTAL		

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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