

MUNICIPIO DE SOBOCABA
CAMARA MUNICIPAL
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Exercicio de 2021

NUMERACAO
296

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	5.685.590,19	5.043.973,88	PASSIVO CIRCULANTE	4.671.178,09	4.284.273,23				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.432.902,69	4.413.919,67	ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	440.231,31	346.439,07				
ESTOQUES	252.687,50	630.054,21	pessoal a pagar	440.231,31	346.439,07				
almoxarifado	252.687,50	630.054,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.716,43	98.411,04				
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	154.716,43	98.411,04				
			DEMAIS ORRIGACOES A CURTO PRAZO	4.076.230,35	3.839.423,12				
			valores restituiveis	4.076.230,35	3.839.423,12				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.617.004,20	6.200.903,64							
IMOBILIZADO	5.617.004,20	6.200.903,64							
bens moveis	7.990.577,18	7.980.847,68							
bens imoveis	8.673.528,51	8.688.528,51							
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-11.047.101,49	-10.468.472,55							
			TOTAL DO PASSIVO	4.671.178,09	4.284.273,23				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO						
			RESULTADOS ACUMULADOS						
			resultado do exercicio	6.631.416,30	6.960.604,29				
			resultado de exercicios anteriores	-329.187,99	-646.381,27				
				6.960.604,29	7.606.985,56				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	6.631.416,30	6.960.604,29				
TOTAL	11.302.594,39	11.244.877,52	TOTAL	11.302.594,39	11.244.877,52				
ATIVO FINANCEIRO	5.432.902,69	4.413.919,67	PASSIVO FINANCEIRO	5.432.902,69	4.413.919,67				
ATIVO PERMANENTE	5.869.691,70	6.830.957,85	PASSIVO PERMANENTE						
			SALDO PATRIMONIAL	5.869.691,70	6.830.957,85				

CONTINUA...

GERVINO CLAUDIO GONCALVES

JOAO BATISTA ROSA

CARLOS DE PROENCA NETO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Exercicio de 2021

NUMERACAO

297

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Exercicio Atual		Exercicio Anterior			Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO									
					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO				
Atos Potenciais Ativos					Atos Potencias Passivos				
					obrigacoes contratuais				
					14.505.807,76		6.270.279,86		

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 4305-2.

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 2021.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

JOAO BATISTA ROSA
CONTADOR II
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/0-9

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Exercício de 2021

NUMERACAO

298

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.432.902,69	4.413.919,67	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar		594.947,74	444.850,11
			Pessoal a Pagar		440.231,31	346.439,07
			Fornecedores/Contas a Pagar		154.716,43	98.411,04
			Restos a Pagar nao Processados		761.724,60	129.646,44
			Valores Restituiveis		4.076.230,35	3.839.423,12
TOTAL	5.432.902,69	4.413.919,67	TOTAL		5.432.902,69	4.413.919,67

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

JOAO BATISTA ROSA
CONTADOR II
CRC-1SP182837/O-9

CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/O-9

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Exercício de 2021

NUMERAÇÃO
299

	ATIVO	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Estoque		252.687,50	630.054,21		
Imobilizado		5.617.004,20	6.200.903,64		
Bens Moveis		2.950.791,45	3.175.144,85		
Bens Imoveis		2.666.212,75	3.025.758,79		
TOTAL		5.869.691,70	6.830.957,85	TOTAL	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

JOAO BATISTA ROSA
CONTADOR II
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/0-9

MUNICIPIO DE SOROCABA
CAMARA MUNICIPAL
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Exercicio de 2021

NUMERACAO
300

FONTE DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000 GERAL	-51.240.151,24	-3.134.809,12
19	1900000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS GERAL	48.105.342,12	0,00
91	1100000 GERAL	3.134.809,12	3.134.809,12
TOTAL GERAL		0,00	0,00

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF/MF - 487.427.839-68

JOAO BATISTA ROSA
CONTADOR II
CRC-1SP182837/0-9

CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/0-9