



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balança Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	12.292.004,90	7.159.110,96	PASSIVO CIRCULANTE	2.511.184,43	2.302.026,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.394.231,82	6.495.319,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	278.295,02	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.394.231,82	6.495.319,86	PESSOAL A PAGAR	278.295,02	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.394.231,82	6.495.319,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	278.295,02	0,00
TESOURARIA	44.504,97	42.152,53	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	278.295,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	10.856.197,72	6.427.568,48	FÉRIAS	278.295,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	2.553.233,03	2.633.938,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	70.021,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	6.482.768,95	2.906.454,69	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	70.021,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.820.195,74	887.175,73	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	70.021,46	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	493.529,13	25.598,85	EM CONTRATOS	70.021,46	0,00
POUPANÇAS	16.766,20	25.598,85	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	70.021,46	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	476.762,93	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.211.782,32	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410.269,98	400.964,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.211.782,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.211.782,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	491.480,59	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PR	400.964,31	400.964,31	RESTOS A PAGAR 2013	480.101,12	0,00
ALFREDO F. MELLO E SUA MULHER	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.379,47	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.305,67	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	720.301,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.305,67	0,00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	720.301,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	2.343,76	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951.085,63	2.302.026,30
SALARIO FAMILIA	2.343,76	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	389.439,81	47.269,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	6.408,41	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.439,81	47.269,09
SALARIO MATERNIDADE	6.408,41	0,00	CONSIGNAÇÕES	334.295,08	21.670,24
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	553,50	0,00	INSS	146.520,05	0,00
AUXILIO NATALIDADE	553,50	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.232,46	0,00
ESTOQUES	487.503,10	262.826,79	OUTROS CONSIGNATARIOS	168.542,57	21.670,24
ALMOXARIFADO	487.503,10	262.826,79	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	55.144,73	25.598,85
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	487.503,10	262.826,79	DEPÓSITOS E CAUCOES	55.144,73	25.598,85
MATERIAL DE CONSUMO	487.503,10	262.826,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	561.645,82	2.254.757,21
MATERIAL DE CONSUMO Para Conversão	487.503,10	262.826,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	561.645,82	2.254.757,21
			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	221,82	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.095.226,18	26.263.298,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	221,82	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.512.252,95	5.231.045,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	561.424,00	2.254.757,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.512.252,95	5.231.045,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	561.424,00	0,00



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.512.252,95	5.231.045,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.254.757,21
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.183.057,19	5.169.668,93			
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.183.057,19	5.169.668,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.630.221,20	3.189.251,25
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	329.195,76	61.376,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	259.916,04	894.103,00
OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	329.195,76	61.376,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	259.916,04	894.103,00
INVESTIMENTOS	11.422,84	11.422,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	259.916,04	894.103,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.422,84	11.422,84	INSS A PAGAR	259.916,04	894.103,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.422,84	11.422,84	INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	259.916,04	894.103,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCI	11.422,84	11.422,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	467.183,76	673.696,51
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	11.422,84	11.422,84	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	467.183,76	673.696,51
IMOBILIZADO	23.571.550,39	21.020.830,36	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	467.183,76	673.696,51
BENS MOVEIS	7.871.456,72	5.105.469,95	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	467.183,76	673.696,51
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.871.456,72	5.105.469,95	FORNECEDORES - 2000	355.399,58	355.399,58
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.608.832,83	249.195,38	OPERACAO DE CREDITO PMAT	50.283,86	142.448,89
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.608.832,83	249.195,38	OPER.CRED. CAMINHOS DA ESCOLA	61.500,32	175.848,04
MOVEIS E UTENSILIOS	1.135.293,10	1.067.396,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	903.121,40	1.621.451,74
MOBILIARIO EM GERAL	1.135.293,10	1.067.396,80	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	903.121,40	1.621.451,74
VEICULOS	3.120.839,33	1.782.386,31	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	903.121,40	1.621.451,74
VEICULOS EM GERAL	3.120.839,33	1.782.386,31	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	903.121,40	1.621.451,74
DEMAIS BENS MOVEIS	2.006.491,46	2.006.491,46	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/20	903.121,40	1.621.451,74
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.006.491,46	2.006.491,46	TOTAL PASSIVO	4.141.405,63	5.491.277,55
BENS IMOVEIS	17.241.004,06	15.915.360,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.245.825,45	27.931.131,71
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	17.241.004,06	15.915.360,41	RESULTADOS ACUMULADOS	35.245.825,45	27.931.131,71
BENS DE USO ESPECIAL	17.241.004,06	15.915.360,41	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	35.245.825,45	27.931.131,71
EDIFICIOS	16.573.721,11	15.248.077,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.245.825,45	27.931.131,71
TERRENOS/GLEBAS	667.282,95	667.282,95	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.059.936,53	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.540.910,39)	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.059.936,53	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.540.910,39)	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.931.131,71	27.931.131,71
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.472.851,67)	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.254.757,21	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(68.058,72)	0,00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃ	2.254.757,21	0,00
TOTAL	39.387.231,08	33.422.409,26	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.245.825,45	27.931.131,71
			TOTAL	39.387.231,08	33.422.409,26



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO FINANCEIRO	11.403.537,49	6.495.319,86	PASSIVO FINANCEIRO	3.901.017,11	2.302.026,30
ATIVO PERMANENTE	27.983.693,59	26.927.089,40	PASSIVO PERMANENTE	1.978.537,68	3.189.251,25
SALDO PATRIMONIAL				33.507.676,29	27.931.131,71

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.700,00	476.700,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.700,00	476.700,00
TOTAL	476.700,00	476.700,00	TOTAL	476.700,00	476.700,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	6.765.229,52
01.100.00 - GERAL TOTAL	6.683.427,84
01.110.00 - GERAL	(3.841,80)
01.110.000 - GERAL	(1.072.995,67)
01.130.00 - CIDE- CONT. INTERV. DOMINIO ECONÔMICO	12,77
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(111.037,41)
01.210.02 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO SÃO BENTO	6.245,63
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	(208.964,22)
01.310.00 - SAÚDE GERAL	(285.560,87)
01.400.00 - TRÂNSITO	(18.000,14)
02.100.00 - GERAL TOTAL	7,40
02.100.04 - CONSTRUÇÃO DA AVENDIA BEIRA RIO	47.437,11
02.100.27 - IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO	(28.216,95)
02.100.46 - TRANSF. CONV. CENTRO DE ATEND. AO TURISTA	31.162,15
02.100.47 - IMPLANTAÇÃO INFRA EST PARQUE TURISTICO	166.680,38
02.100.63 - TRANSF CONV TERMINAL AEROPORTUARIO	25.545,69
02.100.81 - PAVIMENTAÇÃO VIAS CENTRO DE EXPOSIÇÕES	4.106,74
02.100.86 - PONTE MISTA RUA SEBASTIAO T. DE PAIVA	38.496,34
02.100.89 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER - DADE	(8.819,27)
02.100.92 - PAV. AV. BRASIL - ETAPA 2	14,09
02.200.00 - EDUCAÇÃO	617.178,34



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO	(227.513,28)
02.300.21 - CONV. CONSTRUÇÃO PSF	41.487,98
02.300.22 - TRANSF CONV PROGRAMA RENOVA SAUDE	6,13
02.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.353,79
02.500.22 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	(750,00)
02.500.25 - SEADS - PROGRAMA BPC	1.618,51
02.500.48 - BOLSA FAMILIA ESTADUAL - IGD SUAS	(3.000,00)
05.100.08 - PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	(54.782,10)
05.100.88 - MIN.TURISMO - PLANO MARKETING	339.876,89
05.100.90 - NOVO ACESSO AERODROMO MUNICIPAL	39.000,00
05.100.91 - IMPLANT.NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER	46.347,01
05.100.93 - REURBANIZAÇÃO DE RUAS JARDIM STA CRUZ	(149.352,49)
05.220.02 - EDUCAÇÃO QSE	(130.451,88)
05.220.51 - FNDE - MANUTENÇÃO NO ENSINO	214.877,99
05.300.00 - SAÚDE	331.635,25
05.300.08 - PAB - FIXO	(17.304,90)
05.300.09 - AÇÕES BASICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	92.635,61
05.300.10 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	(25.023,96)
05.300.12 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	(10.981,28)
05.300.32 - PROM. SAUDE E PREV. DOENÇAS NAO TRASMISSIVEIS	14,10
05.300.37 - PROGRAMA REQUALIF. DE UBS - AMPLIAÇÃO	76.718,70
05.300.42 - PSF SALTO	82.485,51
05.500.14 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	20.359,63
05.500.20 - PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - PAC	19.158,18
05.500.44 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	67.482,67
05.500.46 - MINISTERIO SAUDE - AQUIS.EQUIPAMENTO	39.837,91
05.500.47 - PROT. ATEND. ESP. FAMILIAS E INDIV. - PAEFI	84.478,99
06.110.00 - GERAL	(32.863,59)
VINCULADA	737.290,86
CONVÊNIO	737.290,86
02.100.53 - REVITALIZACAO MARGINAL IRMAOS PICARELLI	27.159,10
02.100.54 - REVITALIZACAO MARGINAL EDWIRGES FONTANA	50.145,92
02.100.56 - REURBANIZACAO PRACA MATRIZ E SANIT. PUBLICO	28.354,09
02.100.57 - REVITALIZACAO AV. XV DE AGOSTO	60.481,83
02.100.59 - REVITALIZACAO DA PONTE CEL. GERMANO	62.248,86



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.100.68 - REVITALIZACAO ESTRADA CRISTO MIRANTE E LANCHONETE	180.077,88
02.100.80 - RECUPERAÇÃO DE VIAS CENTRAIS DE ACESSO	59.253,28
02.100.96 - LUZES DE NATAL - ST	(2.000,00)
02.300.23 - TRANF. RECURSO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	723,57
05.100.66 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS	108.379,32
05.100.69 - CONV. TURISMO BRASIL-ACESSIBILIDADE	100.725,89
05.100.73 - CONSTRUÇÃO 3 PONTES S/RIO CAMANDUCAIA	98.152,86
05.100.75 - REFORMA QUADRA PROF. ODUVALDO PEDROSO	(28.506,23)
05.300.34 - PROGR.ASSIST FARMACEUTICA BASICA	(7.905,51)
TOTAL	7.502.520,38