



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.720.338,89</b>	<b>12.292.004,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.298.947,71</b>	<b>2.511.184,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.923.169,35</b>	<b>11.394.231,82</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>	<b>37.890,33</b>	<b>278.295,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.923.169,35	11.394.231,82	PESSOAL A PAGAR	37.890,33	278.295,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	10.923.169,35	11.394.231,82	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.890,33	278.295,02
TESOURARIA	29.444,83	44.504,97	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	37.890,33	278.295,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	9.979.555,50	10.856.197,72	FÉRIAS	37.890,33	278.295,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	4.506.254,68	2.553.233,03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.021,46</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.685.544,65	6.482.768,95	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	70.021,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.787.756,17	1.820.195,74	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.021,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	914.169,02	493.529,13	EM CONTRATOS	0,00	70.021,46
POUPANÇAS	48.876,79	16.766,20	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	70.021,46
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	865.292,23	476.762,93	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.155.922,61</b>	<b>1.211.782,32</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>408.596,57</b>	<b>410.269,98</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.155.922,61	1.211.782,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.155.922,61	1.211.782,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	828.911,99	491.480,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PR	400.964,31	400.964,31	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	491.480,59
ALFREDO F. MELLO E SUA MULHER	400.964,31	400.964,31	RESTOS A PAGAR DE 2014	828.911,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.632,26	9.305,67	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	327.010,62	720.301,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.632,26	9.305,67	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	327.010,62	720.301,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1.879,30	2.343,76	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.105.134,77</b>	<b>951.085,63</b>
SALARIO FAMILIA	1.879,30	2.343,76	VALORES RESTITUÍVEIS	434.053,29	389.439,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	5.199,46	6.408,41	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	434.053,29	389.439,81
SALARIO MATERNIDADE	5.199,46	6.408,41	CONSIGNAÇÕES	388.714,30	334.295,08
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	553,50	553,50	INSS	179.778,65	146.520,05
AUXILIO NATALIDADE	553,50	553,50	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.281,88	19.232,46
<b>ESTOQUES</b>	<b>388.572,97</b>	<b>487.503,10</b>	OUTROS CONSIGNATARIOS	188.653,77	168.542,57
ALMOXARIFADO	388.572,97	487.503,10	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	45.338,99	55.144,73
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	388.572,97	487.503,10	DEPÓSITOS E CAUCOES	45.338,99	55.144,73
MATERIAL DE CONSUMO	388.572,97	487.503,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	671.081,48	561.645,82
MATERIAL DE CONSUMO Para Conversão	388.572,97	487.503,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	671.081,48	561.645,82
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>31.223.860,66</b>	<b>27.095.226,18</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	221,82
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.463.366,93</b>	<b>3.512.252,95</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	0,00	221,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.463.366,93	3.512.252,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	671.081,48	561.424,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	671.081,48	561.424,00



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.463.366,93	3.512.252,95			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.059.072,10	3.183.057,19	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.008.898,23</b>	<b>1.630.221,20</b>
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.059.072,10	3.183.057,19	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>259.916,04</b>
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	404.294,83	329.195,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	259.916,04
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.422,84</b>	<b>11.422,84</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.916,04
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.422,84	11.422,84	INSS A PAGAR	0,00	259.916,04
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.422,84	11.422,84	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	259.916,04
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCI	11.422,84	11.422,84	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>355.399,58</b>	<b>467.183,76</b>
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	11.422,84	11.422,84	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	355.399,58	467.183,76
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.749.070,89</b>	<b>23.571.550,39</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	355.399,58	467.183,76
BENS MOVEIS	8.132.707,16	7.871.456,72	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	355.399,58	467.183,76
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.132.707,16	7.871.456,72	FORNECEDORES - 2000	355.399,58	355.399,58
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.413.418,62	1.608.832,83	OPERACAO DE CREDITO PMAT	0,00	50.283,86
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.413.418,62	1.608.832,83	OPER.CRED. CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	61.500,32
MOVEIS E UTENSILIOS	715.348,91	1.135.293,10	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>653.498,65</b>	<b>903.121,40</b>
MOBILIARIO EM GERAL	715.348,91	1.135.293,10	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	653.498,65	903.121,40
VEICULOS	3.751.452,42	3.120.839,33	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	653.498,65	903.121,40
VEICULOS EM GERAL	3.751.452,42	3.120.839,33	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	653.498,65	903.121,40
DEMAIS BENS MOVEIS	1.252.487,21	2.006.491,46	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/20	653.498,65	903.121,40
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.252.487,21	2.006.491,46	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>3.307.845,94</b>	<b>4.141.405,63</b>
BENS IMOVEIS	22.294.207,00	17.241.004,06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.636.353,61</b>	<b>35.245.825,45</b>
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.294.207,00	17.241.004,06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>39.636.353,61</b>	<b>35.245.825,45</b>
BENS DE USO ESPECIAL	22.294.207,00	17.241.004,06	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	39.636.353,61	35.245.825,45
EDIFICIOS	21.626.924,05	16.573.721,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.636.353,61	35.245.825,45
TERRENOS/GLEBAS	667.282,95	667.282,95	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.390.528,16	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(2.677.843,27)	(1.540.910,39)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.390.528,16	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(2.677.843,27)	(1.540.910,39)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.991.068,24	32.991.068,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.542.386,43)	(1.472.851,67)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.254.757,21	2.254.757,21
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(135.456,84)	(68.058,72)	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACÃO/DESINCORPORACÃO	2.254.757,21	2.254.757,21
<b>TOTAL</b>	<b>42.944.199,55</b>	<b>39.387.231,08</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.636.353,61</b>	<b>35.245.825,45</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.930.801,61</b>	<b>11.403.537,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.944.199,55</b>	<b>39.387.231,08</b>
			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.066.265,17</b>	<b>3.901.017,11</b>



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO PERMANENTE	32.013.397,94	27.983.693,59	PASSIVO PERMANENTE	1.046.788,56	1.978.537,68
SALDO PATRIMONIAL				33.831.145,82	33.507.676,29

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	476.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>476.700,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>2.902.907,23</b>
01.100.000 - GERAL TOTAL	4.063.377,59
01.110.000 - GERAL	(1.008.021,85)
01.130.000 - CIDE- CONT. INTERV. DOMINIO ECONÔMICO	0,46
01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(31.180,84)
01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(328.360,87)
01.310.000 - SAÚDE GERAL	(405.515,38)
01.400.000 - TRÂNSITO	2.025,97
02.100.004 - CONSTRUÇÃO DA AVENDIA BEIRA RIO	51.954,74
02.100.027 - IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO	(114.414,50)
02.100.029 - IMPL DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS	(174.522,21)
02.100.046 - TRANSF. CONV. CENTRO DE ATEND. AO TURISTA	33.854,22
02.100.047 - IMPLANTAÇÃO INFRA EST PARQUE TURISTICO	181.992,54
02.100.089 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER - DADE	(9.442,97)
02.100.097 - DADE - PAV. DRENAGEM VARGINHA	(21.297,82)
02.100.098 - PAV.CALÇADAS JD STA CRUZ - SPDR	15.056,62
02.100.099 - PAV.DRENAGEM ESTR. PEDRA BELA VISTA	150.891,06
02.100.100 - REV.RUA PADRE ANTONIO SAMPAIO	(298.227,03)
02.100.102 - REV.ESTRADA MUNIC. DA POMPEIA	(154.208,34)
02.100.111 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM	11.058,99
02.100.112 - PROG.IDENTIF. E CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS	(7.911,58)
02.200.000 - EDUCAÇÃO	679.452,26
02.220.046 - FDE - CRECHE ESCOLA	(1.370.271,65)
02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO	(33.049,17)
02.262.000 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	(7.006,49)
02.300.021 - CONV. CONSTRUÇÃO PSF	30.040,86



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.300.022 - TRANSF CONV PROGRAMA RENOVA SAUDE	8.620,15
02.300.027 - CENTRAL REFERENCIA DA MULHER	9.803,30
02.300.028 - EQUIPAMENTOS DIGITALIZADOR DE MAMOGRAFIA	175.331,59
02.500.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.161,38
02.500.022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	(4.266,00)
02.500.025 - SEADS - PROGRAMA BPC	1.723,10
05.100.008 - PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	(42.783,36)
05.100.051 - INFRAESTRUTURA RUAS BAIRRO DOS CUBAS	(13.568,94)
05.100.088 - MIN.TURISMO - PLANO MARKETING	(26.323,87)
05.100.090 - NOVO ACESSO AERODROMO MUNICIPAL	41.785,13
05.100.091 - IMPLANT.NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER	201.962,84
05.100.104 - PAVIMENTAÇÃO RUAS DOS CUBAS	2.447,98
05.100.105 - RECAP. RUAS JD TEXEIRA/ARAUJO	1.657,01
05.100.107 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - AGRICULTORES	10.917,46
05.220.002 - EDUCAÇÃO QSE	115.473,97
05.220.017 - PROGRAMA NAC AUXILIO TRANSP-PNATE	203,00
05.220.051 - FNDE - MANUTENÇÃO NO ENSINO	60.899,42
05.220.052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	101.075,93
05.220.053 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	169.213,31
05.300.000 - SAÚDE	658.016,13
05.300.008 - PAB FIXO	(61.626,88)
05.300.009 - AÇÕES BASICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	248.011,12
05.300.010 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	(35.502,70)
05.300.011 - EPIDEMIOLOGIA-CONTROLE DE DOENÇAS	(12.648,52)
05.300.012 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	(21.022,64)
05.300.037 - PROGRAMA REQUALIF. DE UBS - AMPLIAÇÃO	23.793,13
05.300.039 - PROGRAMA SAUDE MENTAL	(12.665,36)
05.300.040 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	(10.503,43)
05.300.042 - PSF SALTO	(70.678,34)
05.300.047 - REFORMA PSF APARECIDINHA	(51.312,19)
05.300.048 - REFORMA PSF VILA PALMIRA	(62.793,78)
05.500.001 - PPD - PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	1.046,68
05.500.014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	720,28
05.500.020 - PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - PAC	8.173,78
05.500.044 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	10.567,06



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.500.047 - PROT. ATEND. ESP. FAMILIAS E INDIV. - PAEFI	(1.300,17)
05.500.049 - FMAS - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO	44.679,26
05.500.051 - FMAS - PISO FIXO MED.COMPLEXIDADE - PFMC	40.566,79
05.500.052 - FMAS - PISO BASICO FIXO - PBF	52.294,15
05.500.055 - FMAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PACI	30.484,85
<b>VINCULADA</b>	<b>(38.370,79)</b>
CONVÊNIO	(38.370,79)
02.100.053 - REVITALIZACAO MARGINAL IRMAOS PICARELLI	3.458,06
02.100.054 - REVITALIZACAO MARGINAL EDWIRGES FONTANA	54.477,97
02.100.056 - REURBANIZACAO PRACA MATRIZ E SANIT. PUBLICO	30.186,32
02.100.057 - REVITALIZACAO AV. XV DE AGOSTO	64.390,13
02.100.059 - REVITALIZACAO DA PONTE CEL. GERMANO	67.626,48
02.100.068 - REVITALIZACAO ESTRADA CRISTO MIRANTE E LANCHONETE	(468.377,79)
05.100.066 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS	90.742,83
05.100.069 - CONV. TURISMO BRASIL-ACESSIBILIDADE	127.686,07
05.100.075 - REFORMA QUADRA PROF. ODUVALDO PEDROSO	4.023,91
05.100.69 - CONV. TURISMO BRASIL-ACESSIBILIDADE	(12.558,97)
05.300.034 - PROGR.ASSIST FARMACEUTICA BASICA	(25,80)
<b>TOTAL</b>	<b>2.864.536,44</b>