



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.473.928,86</b>	<b>11.720.338,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.915.260,66</b>	<b>2.298.947,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.923.843,61</b>	<b>10.923.169,35</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>198.730,30</b>	<b>37.890,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.923.843,61	10.923.169,35	PESSOAL A PAGAR	198.730,30	37.890,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – TESOURARIA	197.712,06	29.444,83	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	198.730,30	37.890,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.742.206,29	9.979.555,50	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	198.730,30	37.890,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.618.706,18	4.506.254,68	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.089.374,63	3.685.544,65	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.034.125,48	1.787.756,17	FÉRIAS	198.730,30	37.890,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	983.925,26	914.169,02	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00
POUPANÇA	49.487,64	48.876,79	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	934.437,62	865.292,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	INSS A PAGAR	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	FGTS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	0,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>400.964,31</b>	<b>408.596,57</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	0,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>718.621,00</b>	<b>1.155.922,61</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	718.621,00	1.155.922,61
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	718.621,00	1.155.922,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES NACIONAIS	371.020,13	828.911,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	371.020,13	828.911,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
ALFREDO F. MELLO E SUA MULHER	400.964,31	400.964,31	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.632,26	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.632,26	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	347.600,87	327.010,62



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	1.879,30	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	347.600,87	327.010,62
SALARIO FAMILIA	0,00	1.879,30	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>997.909,36</b>	<b>1.105.134,77</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	5.199,46	VALORES RESTITUÍVEIS	281.401,42	434.053,29
SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.199,46	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	281.401,42	434.053,29
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	553,50	CONSIGNAÇÕES	241.268,21	388.714,30
AUXILIO NATALIDADE	0,00	553,50	INSS	179.366,39	179.778,65
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	20.455,36	20.281,88
INSS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
INSS - SUS CONVENIO	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.446,46	188.653,77
INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40.133,21	45.338,99
INSS - TRANSITO	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	40.133,21	45.338,99
INSS - FUNDEF	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
CONVENIO MÉDICO - C/C-04.584-6	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CONVENIO UNIODONTO	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
ATMUPES - ASSOCIAÇÃO TRAB PMES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	716.507,94	671.081,48
CONVENIO CONCES CREDITO N. 2454	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	716.507,94	671.081,48
SISEPS - SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC SOCORRO	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716.507,94	671.081,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>149.120,94</b>	<b>388.572,97</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	716.507,94	671.081,48
ALMOXARIFADO	149.120,94	388.572,97	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	149.120,94	388.572,97	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	149.120,94	388.572,97	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>773.274,96</b>	<b>1.008.898,23</b>
MATERIAL DE CONSUMO Para Conversão	149.120,94	388.572,97	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.444,58</b>	<b>355.399,58</b>
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	472.444,58	355.399,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	472.444,58	355.399,58
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	355.399,58	355.399,58
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	355.399,58	355.399,58
CONSTRUÇÕES CIVIS	0,00	0,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.045,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>300.830,38</b>	<b>653.498,65</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.154.879,22</b>	<b>31.223.860,66</b>	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	300.830,38	653.498,65
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.465.690,58</b>	<b>3.463.366,93</b>	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	300.830,38	653.498,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.465.690,58	3.463.366,93	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	300.830,38	653.498,65



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	3.465.690,58	3.463.366,93	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	300.830,38	653.498,65
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.882.368,69	3.059.072,10			
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.882.368,69	3.059.072,10			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	583.321,89	404.294,83			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.422,84</b>	<b>11.422,84</b>			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.422,84	11.422,84			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	11.422,84	11.422,84			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	11.422,84	11.422,84			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	11.422,84	11.422,84			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.677.765,80</b>	<b>27.749.070,89</b>			
BENS MÓVEIS	12.566.760,63	8.132.707,16			
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	12.566.760,63	8.132.707,16	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.688.535,62</b>	<b>3.307.845,94</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.803.758,88	2.413.418,62	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.940.272,46</b>	<b>39.636.353,61</b>
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.803.758,88	2.413.418,62	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>45.940.272,46</b>	<b>39.636.353,61</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.124.265,03	715.348,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.940.272,46	39.636.353,61
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.124.265,03	715.348,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(10.310.343,83)	(16.614.262,68)
VEÍCULOS	6.235.535,19	3.751.452,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.303.918,85	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	6.235.535,19	3.751.452,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.303.918,85	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.403.201,53	1.252.487,21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.869.019,89)	(18.869.019,89)
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.403.201,53	1.252.487,21	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.254.757,21	2.254.757,21
BENS IMÓVEIS	27.583.911,33	22.294.207,00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃ	2.254.757,21	2.254.757,21
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	27.583.911,33	22.294.207,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(1.601.517,65)	(1.601.517,65)
BENS DE USO ESPECIAL	27.583.911,33	22.294.207,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.601.517,65)	(1.601.517,65)
EDIFÍCIOS	26.916.628,38	21.626.924,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	36.816.761,05	36.816.761,05
TERRENOS/GLEBAS	667.282,95	667.282,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.816.761,05	36.816.761,05
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(4.472.906,16)	(2.677.843,27)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	21.188.489,85	21.188.489,85
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(4.472.906,16)	(2.677.843,27)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.188.489,85	21.188.489,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(4.337.449,32)	(2.542.386,43)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(153.116,96)	(153.116,96)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(4.337.449,32)	(2.542.386,43)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(153.116,96)	(153.116,96)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(135.456,84)	(135.456,84)	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.940.272,46</b>	<b>39.636.353,61</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(135.456,84)	(135.456,84)	<b>TOTAL</b>	<b>48.628.808,08</b>	<b>42.944.199,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.628.808,08</b>	<b>42.944.199,55</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.923.843,61</b>	<b>10.930.801,61</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.276.930,60</b>	<b>8.066.265,17</b>



## PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Balço Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO PERMANENTE	39.704.964,47	32.013.397,94	PASSIVO PERMANENTE	972.005,26	1.046.788,56
SALDO PATRIMONIAL				39.379.872,22	33.831.145,82