



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	10.288.466,04	11.273.261,78	PASSIVO CIRCULANTE	3.797.410,69	2.326.900,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.646.181,82	10.985.104,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.168.462,21	1.969.126,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.646.181,82	10.985.104,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.168.462,21	1.969.126,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	9.646.181,82	10.985.104,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.168.462,21	1.969.126,80
TESOURARIA	3.931,43	11.214,15	FORNECEDORES NACIONAIS	3.168.462,21	1.969.126,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	9.540.343,05	10.177.721,37	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.168.462,21	1.969.126,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.907,34	796.168,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	628.948,48	357.774,05
POUPANÇA (F)	90.611,81	61.395,98	VALORES RESTITUÍVEIS	628.948,48	357.774,05
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.295,53	734.773,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	628.948,48	357.774,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.942,83	17.681,19	CONSIGNAÇÕES	547.382,82	303.282,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.942,83	17.681,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	272.937,20	259.768,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.942,83	17.681,19	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.642,81	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	4.863,44	3.386,97	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	244.802,81	43.514,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	18.079,39	14.294,22	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	81.565,66	54.491,22
ESTOQUES	619.341,39	270.476,09	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	81.565,66	54.491,22
ALMOXARIFADO	619.341,39	270.476,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.684.466,51	2.102.604,07
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	619.341,39	270.476,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.684.466,51	2.102.604,07
AUTOPEÇAS	115.039,03	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	4.684.466,51	2.102.604,07
MATERIAL DE EXPEDIENTE	504.302,36	270.476,09	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	4.684.466,51	2.102.604,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.190.950,11	54.695.945,62	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.684.466,51	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.953.508,75	11.306.477,04	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	4.684.466,51	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.953.508,75	11.306.477,04	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.102.604,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	11.953.508,75	11.306.477,04	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.102.604,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.791.347,35	9.723.265,12	TOTAL PASSIVO	8.481.877,20	4.429.504,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.791.347,35	9.723.265,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.367.078,66	60.604.454,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.162.161,40	1.583.211,92	RESULTADOS ACUMULADOS	65.367.078,66	60.604.454,60
INVESTIMENTOS	4.280,40	4.280,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.367.078,66	60.604.454,60
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.280,40	4.280,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(267.560.569,71)	(217.315.679,11)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	4.280,40	4.280,40	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(50.244.890,60)	(42.013.007,75)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.280,40	4.280,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(217.315.679,11)	(177.705.688,97)
IMOBILIZADO	52.232.483,96	43.384.511,18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.403.017,61
BENS MÓVEIS	18.962.117,59	14.369.106,79	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	0,00	148.260,40
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	18.962.117,59	14.369.106,79			



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.301.212,18	4.705.268,85	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	0,00	2.254.757,21
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	587,76	15.991,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(11.104.673,93)	(9.031.940,89)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.133,96	280,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.072.733,04)	(1.948.450,50)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	1.165,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.031.940,89)	(7.083.490,39)
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	596,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	202.087.026,51	171.249.836,97
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.299.490,46	4.687.236,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.837.189,54	26.253.029,03
BENS DE INFORMÁTICA	39.873,01	40.598,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.249.836,97	144.996.807,94
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.873,01	40.598,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	143.453.116,01	116.813.332,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.757.416,52	1.787.240,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.639.783,96	24.047.362,56
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.454,49	6.100,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.813.332,05	92.765.969,49
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.126,30	78.223,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.507.820,22)	(1.111.094,42)
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.719.835,73	1.702.917,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(396.725,80)	(322.846,94)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.572,21	64.077,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.111.094,42)	(788.247,48)
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.572,21	64.077,50			
VEÍCULOS	10.834.043,67	7.669.459,52			
VEÍCULOS EM GERAL (P)	10.834.043,67	7.669.459,52			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	95,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	102.366,64			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	10.514,90			
OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	91.851,74			
BENS IMÓVEIS	43.002.696,98	36.758.809,08			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	43.002.696,98	36.758.809,08			
BENS DE USO ESPECIAL	27.532.171,73	27.532.171,73			
EDIFÍCIOS (P)	27.064.888,78	27.064.888,78			
TERRENOS/GLEBAS	467.282,95	467.282,95			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.618.867,88	7.178.537,12			
OBRAS EM ANDAMENTO	12.618.867,88	7.178.537,12			
INSTALAÇÕES	2.264.936,96	1.812.267,18			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	586.720,41	235.833,05			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	222.075,88	222.075,88			
OUTROS BENS IMÓVEIS	364.644,53	13.757,17			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(9.732.330,61)	(7.743.404,69)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(9.732.330,61)	(7.743.404,69)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(9.462.077,53)	(7.473.151,61)			



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(2.262.528,45)	(1.715.546,92)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(954.381,31)	(826.240,92)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(6.245.167,77)	(4.931.363,77)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(270.253,08)	(270.253,08)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(270.253,08)	(270.253,08)			
INTANGÍVEL	677,00	677,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	677,00	677,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS – CONSOLID	677,00	677,00			
OUTROS DIREITOS – BENS INTANGÍVEIS	677,00	677,00			
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.367.078,66	60.604.454,60
TOTAL	74.479.416,15	65.969.207,40	TOTAL	73.848.955,86	65.033.959,52
ATIVO FINANCEIRO	9.669.124,65	11.002.785,69	PASSIVO FINANCEIRO	5.387.786,98	7.204.994,59
ATIVO PERMANENTE	64.810.291,50	54.966.421,71	PASSIVO PERMANENTE	4.684.466,51	2.102.604,07
SALDO PATRIMONIAL				64.407.162,66	56.661.608,74

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	571.678,25	571.678,25	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.537.239,52	0,00
TOTAL	571.678,25	571.678,25	TOTAL	1.537.239,52	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	4.281.337,66
01.100.000 - GERAL TOTAL	4.590.972,36
01.100.100 - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO RURAL	(988,00)
01.110.000 - GERAL	(2.426.250,14)
01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(185.966,07)
01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(148.389,12)
01.310.000 - SAÚDE GERAL	(640.992,36)
01.400.000 - TRÂNSITO	125.887,26
02.100.153 - RECAP E PAV DIV RUAS SECR.PLANEJ E GESTAO	243,58
02.100.246 - PROAC MUNIC 048-2018 - SECR.CULTURA	(17.714,02)
02.100.247 - DADE - BANHEIRO PUBL.CENTRO EXPOSIÇÕES	70.548,75
02.100.254 - DADE - AUDITORIO MULTIUSO NO RECINTO	829,46
02.200.000 - EDUCAÇÃO	947.736,87
02.220.021 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - DSE	(3.772,50)



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO	(313.977,89)
02.262.000 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	(85.244,05)
02.300.000 - SAÚDE	51.204,44
02.300.022 - TRANSF CONV PROGRAMA RENOVA SAUDE	9,68
02.500.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.207,15
02.500.022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	(2.480,00)
05.100.137 - MTUR ILUMINAÇÃO CENTRO EVENTOS	24.724,57
05.100.146 - ESTRUTURAÇÃO GUARDA MUNICIPAL	(84.494,41)
05.100.149 - RECAP.ASFALTICO MARIA H.CARVALHO-POMPEU CONTI	42.378,41
05.100.151 - PAVIM.RUAS JOAQUIMA P PINTO,NELSON MATIOLI	6.667,65
05.100.154 - DUPLIC. AV FARMACEUTICO O PAIVA	67.911,29
05.100.155 - M.ESPORTES - QUADRA POL. ORATORIO	(81.707,93)
05.100.248 - PAV.RECAP.RUAS PARAIBA, AV BRASIL E AV S.PAULO	192.729,83
05.210.017 - CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO ORATORIO	(246.565,67)
05.220.015 - PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	(104.225,10)
05.220.017 - PROGRAMA NAC AUXILIO TRANSP-PNATE	96.022,70
05.220.051 - FNDE - MANUTENÇÃO NO ENSINO	909,08
05.220.058 - ONIBUS ESCOLAR FNDE R\$ 338.250,00	2.998,71
05.300.000 - SAÚDE	473.014,99
05.300.008 - PAB FIXO	(72.191,14)
05.300.009 - AÇÕES BASICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.266,26
05.300.010 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	(56.236,81)
05.300.011 - EPIDEMIOLOGIA-CONTROLE DE DOENÇAS	(13.824,58)
05.300.012 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	(26.481,77)
05.300.039 - PROGRAMA SAUDE MENTAL	(11.471,60)
05.300.040 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	(4.844,54)
05.300.046 - CONSTRUÇÃO DE ESF	(81.600,00)
05.300.052 - PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE	(20.539,40)
05.300.064 - AQUISIÇÃO MOVEIS CENTRO REF. MULHER	155,02
05.300.065 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CAPS	839,03
05.300.073 - AQUIS EQUIP LABORATORIO MUNICIPAL	128,93
05.300.077 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	(9.315,70)
05.300.078 - UBS MORAES	0,02
05.300.081 - PROGRAMA DAS AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7,46
05.300.084 - AQUIS.EQUIP. ODONTOLOGICOS	(15.840,00)



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.093 - CONSTRUÇÃO LABORATORIO - MINIS.SAUDE	64.816,47
05.300.094 - ACADEMIA DE SAUDE JD ARAUJO	(52.036,86)
05.500.056 - SOCORRO BPC ESCOLA	46,53
05.500.057 - SOCORRO BL GBF FNAS	5.232,47
05.500.058 - SOCORRO BL GSUAS FNAS	538,70
05.500.059 - SOCORRO BL P SEAC FNAS	(7.171,55)
05.500.060 - SOCORRO BL P SEMC FNAS	(2.640,00)
05.500.061 - SOCORRO BL PSB FNAS	132.809,58
05.500.062 - DESEN.INTEGRAL INFANCIA - CRIANCA FELIZ	6.318,80
05.500.063 - BLMAC - PROTEÇÃO MEDIA E ALTA	97.154,56
07.100.035 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT	11,06
91.100.000 - GERAL TOTAL	426.210,56
91.110.000 - GERAL	319.879,76
91.400.000 - TRÂNSITO	93.548,51
92.100.246 - PROAC MUNIC 048-2018 - SECR.CULTURA	119.927,47
92.300.000 - SAÚDE	40.746,12
92.300.022 - TRANSF CONV PROGRAMA RENOVA SAUDE	460,66
92.500.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85,77
95.100.137 - MTUR ILUMINAÇÃO CENTRO EVENTOS	11.963,71
95.100.146 - ESTRUTURAÇÃO GUARDA MUNICIPAL	178.026,49
95.210.017 - CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO ORATORIO	2.488,10
95.220.058 - ONIBUS ESCOLAR FNDE R\$ 338.250,00	30,27
95.300.000 - SAÚDE	626.111,50
95.300.064 - AQUISIÇÃO MOVEIS CENTRO REF. MULHER	7.379,05
95.300.065 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CAPS	39.937,72
95.300.073 - AQUIS EQUIP LABORATORIO MUNICIPAL	12.568,28
95.300.078 - UBS MORAES	2,34
95.500.056 - SOCORRO BPC ESCOLA	2.214,47
95.500.057 - SOCORRO BL GBF FNAS	18.103,94
95.500.058 - SOCORRO BL GSUAS FNAS	13.683,73
95.500.061 - SOCORRO BL PSB FNAS	166,45
95.500.062 - DESEN.INTEGRAL INFANCIA - CRIANCA FELIZ	2.915,73
97.100.035 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT	526,57
TOTAL	4.281.337,66