



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	19.043.236,38	13.806.279,93	PASSIVO CIRCULANTE	5.455.592,05	4.882.074,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.254.944,68	13.236.672,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	500.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.254.944,68	13.236.672,94	PESSOAL A PAGAR	0,00	500.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - TESOURARIA	5.995,13	28.584,72	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	18.149.994,39	13.100.813,59	PESSOAL A PAGAR	0,00	500.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	107.274,63	FÉRIAS	0,00	500.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	98.955,16	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.613.436,14	3.554.011,55
POUPANÇA (F)	0,00	95.420,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.613.436,14	3.554.011,55
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	11.854,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.613.436,14	3.554.011,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.409,94	167.286,88	FORNECEDORES NACIONAIS	4.613.436,14	3.554.011,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	151.915,60	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.613.436,14	3.554.011,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00	151.915,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	842.155,91	828.063,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	151.915,60	VALORES RESTITUÍVEIS	842.155,91	828.063,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.409,94	15.371,28	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.689,23	828.063,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.409,94	15.371,28	CONSIGNAÇÕES	313.896,12	738.825,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.256,45	1.996,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	398.747,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	18.153,49	13.375,17	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	44.021,21	39.154,76
ESTOQUES	766.881,76	402.320,11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	269.874,91	300.922,83
ALMOXARIFADO	766.881,76	402.320,11	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	58.793,11	89.238,29
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	766.881,76	402.320,11	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	58.793,11	89.238,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE	766.881,76	402.320,11	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	469.466,68	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	343.012.255,10	306.512.042,73	CONSIGNAÇÕES (F)	469.466,68	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.160.620,79	18.381.243,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	469.466,68	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.160.620,79	18.381.243,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.931.813,97	3.760.440,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.160.620,79	18.381.243,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.925.608,09	410.303,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.049.679,74	14.358.125,41	PESSOAL A PAGAR	1.925.608,09	410.303,41
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.049.679,74	14.358.125,41	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.925.608,09	410.303,41
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.110.941,05	4.023.118,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.925.608,09	410.303,41
INVESTIMENTOS	4.280,40	4.280,40	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	0,00	258.387,81
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.280,40	4.280,40	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	1.925.608,09	151.915,60
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.280,40	4.280,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.006.205,88	2.637.323,32
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	4.280,40	4.280,40	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.006.205,88	2.637.323,32
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.006.205,88	2.637.323,32



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
IMOBILIZADO	293.846.676,91	288.125.841,68	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.006.205,88	2.637.323,32
BENS MÓVEIS	27.467.236,14	24.183.517,66	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	2.006.205,88	2.637.323,32
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.467.236,14	24.183.517,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	712.813,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.920.921,91	9.459.232,12	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	712.813,95
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	3.502,32	3.935,44	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	712.813,95
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	1.046,98	1.613,96	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	712.813,95
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.916.372,61	9.453.682,72	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	712.813,95
BENS DE INFORMÁTICA	191.203,35	206.990,51	TOTAL PASSIVO	9.387.406,02	8.642.515,58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	23.213,35	39.000,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.788.435,52	310.909.095,49
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	167.990,00	167.990,00	RESULTADOS ACUMULADOS	351.788.435,52	310.909.095,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.960.836,09	3.258.816,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.788.435,52	310.909.095,49
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	29.400,09	33.454,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(422.281.421,15)	(377.885.301,95)
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	3.060,04	5.526,30	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(44.396.119,20)	(56.819.928,12)
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	3.928.375,96	3.219.835,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(377.885.301,95)	(321.065.373,83)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.414,54	46.479,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	202.184.319,49	204.756.481,53
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	37.414,54	46.479,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.572.162,04)	(2.136.264,23)
VEÍCULOS	12.354.420,25	11.209.559,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.756.481,53	206.892.745,76
VEÍCULOS EM GERAL (P)	12.237.920,25	11.209.559,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	332.811.976,19	281.422.384,91
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	116.500,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.389.591,28	38.094.425,03
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.440,00	2.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.422.384,91	243.327.959,88
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.440,00	2.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	241.491.654,49	204.618.769,50
BENS IMÓVEIS	280.934.852,37	276.154.429,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.872.884,99	34.604.175,12
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.934.852,37	276.154.429,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.618.769,50	170.014.594,38
BENS DE USO ESPECIAL	256.180.355,65	256.180.355,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(2.418.093,50)	(2.003.238,50)
EDIFÍCIOS (P)	255.713.072,70	255.713.072,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(414.855,00)	(241.486,00)
TERRENOS, GLEBAS (P)	467.282,95	467.282,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.003.238,50)	(1.761.752,50)
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.500.176,27	15.740.475,20			
OBRAS EM ANDAMENTO	20.500.176,27	15.740.475,20			
INSTALAÇÕES	2.614.601,60	2.614.601,60			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.639.718,85	1.618.997,38			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	222.075,88	222.075,88			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.417.642,97	1.396.921,50			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(14.555.411,60)	(12.212.105,81)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(14.555.411,60)	(12.212.105,81)			



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.285.158,52)	(11.941.852,73)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(4.343.353,00)	(3.455.632,46)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA ((41.863,56)	(28.183,22)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.453.409,34)	(1.174.763,70)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(7.482,10)	(5.753,28)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(8.438.645,03)	(7.277.301,66)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P	(405,49)	(218,41)			
(-) 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 (P)	677,00	677,00			
TOTAL	362.055.491,48	320.318.322,66	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.788.435,52	310.909.095,49
TOTAL	362.055.491,48	320.318.322,66	TOTAL	361.175.841,54	319.551.611,07
ATIVO FINANCEIRO	18.276.354,62	13.403.959,82	PASSIVO FINANCEIRO	12.382.564,55	7.946.808,45
ATIVO PERMANENTE	343.779.136,86	306.914.362,84	PASSIVO PERMANENTE	3.931.813,97	4.260.440,68
SALDO PATRIMONIAL				345.741.112,96	308.111.073,53

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.313.249,81	52.313.249,81	DIREITOS CONTRATUAIS	12.999.172,45	12.990.040,43
TOTAL	52.313.249,81	52.313.249,81	TOTAL	12.999.172,45	12.990.040,43

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	5.893.790,06
01.100.0000 - GERAL TOTAL	4.755.287,90
01.100.0100 - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO RURAL	(46.800,00)
01.110.0000 - GERAL	(5.243.239,94)
01.110.0150 - RECURSOS FUMDEMA	(41.315,00)
01.140.0000 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(2.695,10)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	117.430,96
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(1.131.689,20)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(896.721,45)
01.310.0000 - SAÚDE GERAL	(1.474.468,94)



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.400.0000 - TRÁNSITO	261.123,04
02.100.0000 - GERAL TOTAL	9.522,85
02.100.0077 - OBRAS DADE	49.801,89
02.100.0246 - PROAC MUNIC 048-2018 - SECR.CULTURA	23.585,66
02.100.0272 - PAVIMENTAÇÃO RUA DULCÍDIO DE SOUZA	4.469,15
02.100.0274 - SDR - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE CALISTRO	30.549,80
02.100.0275 - CONSTRUÇÃO CASA JUVENTUDE	18.133,74
02.100.0282 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FUSSP	1.647,52
02.100.0285 - FEHIDRO - 2ª ETAPA DA 2ª CAMADA DO ATERRO SANITARI	9.134,21
02.100.0301 - FEHIDRO - SANEAMENTO RIO CAMANDUCAIA	(8.460,00)
02.100.0302 - FEHIDRO - SANEAMENTO RIO DO PEIXE	(69.523,00)
02.100.0304 - CONV.SAA 2022-02973 R\$ 40.000,00	(34.800,00)
02.200.0000 - EDUCAÇÃO	1.900.525,44
02.220.0024 - TRANSPORTE DE ALUNOS	458.959,67
02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.839,89
02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	(398.121,00)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	(30.326,27)
02.300.0000 - SAÚDE	8.810,50
02.300.0111 - CONSTR.CENTRO SAÚDE - LAVRAS DE CIMA	18.895,23
02.300.0117 - CUSTEIO - BOLSA OSTOMIA E MATERIAIS GLICEMIA	(3.000,00)
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.354,41
02.500.0022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	72.564,14
02.500.0068 - FEAS - BENEFICIO EVENTUAL	15.009,05
05.100.0268 - LEI 14017-2020 ALDIR BLANC	11,43
05.100.0271 - PAVIMENTAÇÃO RUA LUIZ COROZOLLA	13.623,12
05.220.0015 - PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	(325,72)
05.220.0017 - PROGRAMA NAC AUXILIO TRANSP-PNATE	249.467,79
05.220.0028 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	(2.000,00)
05.220.0051 - FNDE - MANUTENÇÃO NO ENSINO	6.147,84
05.220.0060 - ONIBUS ESCOLAR FNDE R\$ 237.562,20	(237.562,20)
05.300.0000 - SAÚDE	1.612.873,91
05.300.0009 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.370.577,92
05.300.0011 - EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	(19.490,62)
05.300.0034 - Progr. Assist. Farmaceutica	(656,31)
05.300.0039 - PROGRAMA SAUDE MENTAL	(16.791,02)



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0102 - INCENTIVO FINANCEIRO APS	(97.212,35)
05.300.0103 - Apoio Financ Saude Custeio - SANI CONV 230/2019	7.125,85
05.300.0109 - FNS-MS EQUIP LABORATORIO MUNICIPAL R\$199.978,00	(141.615,83)
05.500.0056 - SOCORRO BPC ESCOLA	226,11
05.500.0059 - SOCORRO BL P SEAC FNAS	(1.500,00)
05.500.0061 - SOCORRO BL PSB FNAS	14.708,65
05.500.0063 - BLMAC - PROTEÇÃO MEDIA E ALTA	78.045,25
05.500.0073 - FNAS - INVESTIMENTO - APAE EQUIPAMENTO R\$70.000,00	73.213,14
05.500.0074 - FNAS - IGTV - PROT.SOCIAL BASICA	24.848,86
05.600.0001 - CESSÃO ONEROSA	(60.508,70)
05.800.0001 - REPASSE EMENDA ESPECIAL	61.141,68
05.800.0003 - EMENDA ESPECIAL 202128150004	15.841,41
91.100.0000 - GERAL TOTAL	946.737,15
91.110.0000 - GERAL	717.155,96
91.400.0000 - TRÂNSITO	136.081,90
92.100.0000 - GERAL TOTAL	101.919,19
92.100.0246 - PROAC MUNIC 048-2018 - SECR.CULTURA	290,50
92.200.0000 - EDUCAÇÃO	184.851,54
92.300.0000 - SAÚDE	94.295,18
92.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	526,33
92.500.0068 - FEAS - BENEFICIO EVENTUAL	10.231,51
95.100.0268 - LEI 14017-2020 ALDIR BLANC	117,15
95.220.0051 - FNDE - MANUTENÇÃO NO ENSINO	9.080,27
95.300.0000 - SAÚDE	1.125.716,66
95.300.0009 - AÇÕES BASICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	171.415,07
95.500.0056 - SOCORRO BPC ESCOLA	2.318,65
95.600.0001 - CESSÃO ONEROSA	59.377,64
TOTAL	5.893.790,06