



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Estado de São Paulo

Balço Patrimonial

000 - CONSOLIDADO

Referencia: 14º Encerramento Final

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.297.444,85	18.254.944,68	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	457.680,36	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>20.253,77</b>	<b>21.409,94</b>	Encargos Sociais a Pagar	457.680,36	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	20.253,77	21.409,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.898.329,80	4.613.436,14
Estoques	1.744.931,01	766.881,76	Demais Obrigações a Curto Prazo	879.895,69	842.155,91
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.062.629,63</b>	<b>19.043.236,38</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.235.905,85</b>	<b>5.455.592,05</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	54.579.319,74	49.160.620,79	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	1.925.608,09
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>54.579.319,74</b>	<b>49.160.620,79</b>	Pessoal a Pagar	0,00	1.925.608,09
Divida Ativa Tributária	33.411.454,74	29.049.679,74	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>1.375.088,44</b>	<b>2.006.205,88</b>
Divida Ativa Não Tributária	21.167.865,00	20.110.941,05	Empréstimos	1.375.088,44	2.006.205,88
<b>Investimentos</b>	<b>4.280,40</b>	<b>4.280,40</b>			
Demais Investimentos Permanentes	4.280,40	4.280,40			
<b>Imobilizado</b>	<b>310.150.726,01</b>	<b>293.929.138,56</b>			
Bens Móveis	30.951.377,98	27.523.801,43			
Bens Imóveis	293.829.598,66	280.934.852,37			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-14.630.250,63	-14.529.515,24			
<b>Intangível</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	677,00	677,00			
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>364.735.003,15</b>	<b>343.094.716,75</b>	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.375.088,44</b>	<b>3.931.813,97</b>
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
			Patrimônio Social e Capital Social	700.848,15	700.848,15
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>371.485.790,34</b>	<b>352.049.698,96</b>
			Resultado do Exercício	19.518.553,03	41.074.740,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	351.967.237,31	310.974.958,93
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>372.186.638,49</b>	<b>352.750.547,11</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>377.797.632,78</b>	<b>362.137.953,13</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>377.797.632,78</b>	<b>362.137.953,13</b>

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	11.317.698,62	18.276.354,62	PASSIVO FINANCEIRO	8.039.505,76	12.376.004,55
ATIVO PERMANENTE	366.479.934,16	343.861.598,51	PASSIVO PERMANENTE	1.375.088,44	3.931.813,97
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>368.383.038,58</b>	<b>345.830.134,61</b>

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	50.944.635,21	52.313.249,81	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.773.808,76	12.999.172,45
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO ( Lei Nº 4.320/1964 )		
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
01 - TESOURO	-4.287.952,31	-7.091.679,43
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	-3.624.390,55	2.047.445,69
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	233.673,58	3.956.624,13
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.084.860,71	1.871.057,55
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.381,39	2.381,39
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.183.930,16	0,00
91 - TESOURO	9.817.108,98	9.765.257,07
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-1.425.143,34	-1.434.983,79
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-2.191.610,71	-1.707.647,49
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-720.227,38	-720.227,38
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	-794.437,67	-794.437,67
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>3.278.192,86</b>	<b>5.893.790,07</b>

NOTAS EXPLICATIVAS
Balço Patrimonial Consolidado:
Empréstimos: Operação de Crédito FINISA na Caixa Economica Federal
Ativo Financeiro R\$11.317.698,62
Passivo Financeiro R\$ 8.039.505,76
Superavit Financeiro: R\$ 3.278.192,86