

# UG Consolidadora

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

| ATIVO                                                     |                       |                      | PASSIVO                                                   |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                             | 31/12/2014            | 31/12/2013           | ESPECIFICAÇÃO                                             | 31/12/2014          | 31/12/2013          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>121.638.759,02</b> | <b>91.294.062,32</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>9.792.560,03</b> | <b>9.987.601,15</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                      | <b>27.683.413,99</b>  | <b>22.938.462,84</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b> | <b>409.578,24</b>   | <b>600.701,52</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           | 27.683.413,99         | 22.938.462,84        | PESSOAL A PAGAR                                           | 307.793,52          | 240.857,28          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -         | 27.683.413,99         | 22.938.462,84        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                            | 307.793,52          | 240.857,28          |
| CAIXA                                                     | 57.110,19             | 168.449,98           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                              | 143.393,02          | 217.231,51          |
| CAIXA TESOUREARIA                                         | 57.110,19             | 168.449,98           | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                   | 729,94              | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC        | 27.548.928,40         | 22.734.117,92        | FÉRIAS                                                    | 142.663,08          | 217.231,51          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC        | 23.648.978,64         | 15.388.128,11        | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 164.400,50          | 23.625,77           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC        | 3.828,71              | 2.865,74             | SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS                       | 164.400,50          | 23.625,77           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC        | 3.896.121,05          | 7.343.124,07         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 101.784,72          | 359.844,24          |
| CONTA ÚNICA - RPPS                                        | 77.375,40             | 35.894,94            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                     | 101.784,72          | 0,00                |
| BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS                                | 77.169,84             | 35.894,94            | INSS A PAGAR                                              | 101.784,72          | 0,00                |
| BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS         | 205,56                | 0,00                 | INSS - DEBITO PARCELADO                                   | 101.784,72          | 0,00                |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>            | <b>1.383.506,22</b>   | <b>243.332,25</b>    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO               | 0,00                | 359.844,24          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO         | 1.383.506,22          | 243.332,25           | INSS A PAGAR                                              | 0,00                | 359.844,24          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO         | 1.383.506,22          | 243.332,25           | INSS - DEBITO PARCELADO                                   | 0,00                | 359.844,24          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI        | 4.227,42              | 11.182,72            | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>         | <b>418.303,36</b>   | <b>0,00</b>         |
| SALARIO FAMILIA                                           | 4.227,42              | 11.182,72            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                       | 418.303,36          | 0,00                |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN        | 7.190,26              | 25.889,65            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS -        | 418.303,36          | 0,00                |
| SALARIO MATERNIDADE                                       | 7.190,26              | 25.889,65            | EM CONTRATOS - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO               | 418.303,36          | 0,00                |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA        | 52.866,93             | 39.598,39            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE        | 411.970,92          | 0,00                |
| LICENÇA SAUDE                                             | 52.866,93             | 39.598,39            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE        | 6.332,44            | 0,00                |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN        | 1.030.895,10          | 0,00                 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        | <b>7.049.095,14</b> | <b>6.676.033,47</b> |
| SEPREV                                                    | 996.929,69            | 0,00                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR        | 7.049.095,14        | 6.676.033,47        |
| FALTAS SEPREV                                             | 33.965,41             | 0,00                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR        | 7.049.095,14        | 6.676.033,47        |
| OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS                             | 288.326,51            | 166.661,49           | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                       | 159.510,52          | 0,00                |
| OFICIAL DE JUSTIÇA 49 CIRO                                | 40.996,16             | 31.752,26            | FORNECEDORES                                              | 159.510,52          | 0,00                |
| RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO                          | 930,97                | 930,97               | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 3.541.472,65        | 4.910.381,45        |
| COMPENSAÇÃO INSS                                          | 246.399,38            | 133.978,26           | RESTOS A PAGAR DE 2012                                    | 670,47              | 1.892,90            |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b> | <b>85.142.001,93</b>  | <b>67.063.228,23</b> | RESTOS A PAGAR DE 2013                                    | 0,00                | 4.908.488,55        |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                             | 85.142.001,93         | 67.063.228,23        | RESTOS A PAGAR DE 2014                                    | 3.540.802,18        | 0,00                |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO                | 85.142.001,93         | 67.063.228,23        | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                         | 3.348.111,97        | 1.765.652,02        |
| AÇÕES                                                     | 27.755,43             | 27.755,43            | CONTAS A PAGAR                                            | 3.348.111,97        | 1.765.652,02        |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS               | 82.602.786,11         | 66.800.251,68        | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>1.915.583,29</b> | <b>2.710.866,16</b> |

# UG Consolidadora

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2014**

Análítico

| ATIVO                                              |                      |                      | PASSIVO                                                   |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2014           | 31/12/2013           | ESPECIFICAÇÃO                                             | 31/12/2014           | 31/12/2013           |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA               | 77.663.080,80        | 65.259.431,66        | VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 1.170.555,69         | 1.555.471,36         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS    | 4.939.705,31         | 1.540.820,02         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.170.555,69         | 1.555.471,36         |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS    | 2.293.808,19         | 235.221,12           | CONSIGNAÇÕES                                              | 1.120.234,84         | 1.508.645,84         |
| FUNDOS DE AÇÕES                                    | 226.763,98           | 235.221,12           | INSS                                                      | 164.626,18           | 212.906,77           |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES           | 2.067.044,21         | 0,00                 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                       | 375,78               | 320.074,00           |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS     | 217.652,20           | 0,00                 | PENSAO ALIMENTICIA                                        | 24.774,46            | 24.774,46            |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS     | 217.652,20           | 0,00                 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                | 179.686,73           | 188.445,91           |
| <b>ESTOQUES</b>                                    | <b>7.429.836,88</b>  | <b>1.049.039,00</b>  | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES          | 7.959,14             | 7.522,06             |
| ALMOXARIFADO                                       | 541.153,72           | 1.049.039,00         | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                             | 4.688,09             | 4.661,44             |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        | 541.153,72           | 1.049.039,00         | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 581.903,15           | 569.655,25           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 541.153,72           | 453.225,94           | OUTROS CONSIGNATARIOS                                     | 156.221,31           | 180.605,95           |
| MATERIAL DE CONSUMO Para Conversão                 | 0,00                 | 3.761,33             | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                   | 50.320,85            | 46.825,52            |
| MATERIAL DE CONSUMO Geral Integ. SMARAPD           | 541.153,72           | 449.464,61           | DEPÓSITOS E CAUCOES                                       | 11.645,41            | 0,00                 |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS                               | 0,00                 | 595.813,06           | OUTROS DEPÓSITOS                                          | 38.675,44            | 46.825,52            |
| OUTROS ESTOQUES                                    | 6.888.683,16         | 0,00                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 745.027,60           | 1.155.394,80         |
| OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                     | 6.888.683,16         | 0,00                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO              | 203.567,66           | 471.773,50           |
| CONSTRUÇÕES CIVIS                                  | 6.888.683,16         | 0,00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES                               | 0,00                 | 42.037,04            |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 6.888.683,16         | 0,00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00                 | 42.037,04            |
|                                                    |                      |                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO                            | 203.567,66           | 429.736,46           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>74.010.623,21</b> | <b>71.655.229,11</b> | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIO ANTERIORES                 | 203.567,66           | 429.736,46           |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>              | <b>40.117.509,68</b> | <b>38.662.268,64</b> | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                | 541.459,94           | 683.621,30           |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             | 40.116.460,32        | 38.661.219,28        | OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS                              | 541.459,94           | 683.621,30           |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 40.116.460,32        | 38.661.219,28        | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 541.459,94           | 683.621,30           |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            | 29.983.614,22        | 28.578.123,72        |                                                           |                      |                      |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                            | 29.983.614,22        | 28.578.123,72        | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             | <b>76.703.613,14</b> | <b>62.736.308,18</b> |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES             | 10.132.846,10        | 10.083.095,56        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b> | <b>10.923.827,21</b> | <b>12.193.450,47</b> |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 1.049,36             | 1.049,36             | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                        | 401.557,33           | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 1.049,36             | 1.049,36             | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO         | 401.557,33           | 0,00                 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      | 1.049,36             | 1.049,36             | PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 401.557,33           | 0,00                 |
| AÇÕES                                              | 1.049,36             | 1.049,36             | PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME        | 401.557,33           | 0,00                 |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>33.893.113,53</b> | <b>32.987.117,47</b> | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 10.522.269,88        | 12.193.450,47        |
| BENS MOVEIS                                        | 19.138.399,27        | 18.189.353,60        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                     | 940.745,35           | 1.129.145,00         |
| BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                           | 19.138.399,27        | 18.189.353,60        | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI        | 940.745,35           | 1.129.145,00         |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 1.441.452,94         | 1.048.714,72         | RPPS – DÉBITO PARCELADO                                   | 940.745,35           | 1.129.145,00         |

# UG Consolidadora

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

| ATIVO                                              |               |               | PASSIVO                                            |                      |                      |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2014    | 31/12/2013    | ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2014           | 31/12/2013           |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                  | 65.393,53     | 38.893,53     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                | 9.279.776,06         | 10.750.469,25        |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO            | 54.432,96     | 29.616,94     | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI | 9.279.776,06         | 10.750.469,25        |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON | 309.019,77    | 309.019,77    | RPPS – DÉBITO PARCELADO                            | 9.279.776,06         | 10.750.469,25        |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 67.921,65     | 55.280,00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO        | 301.748,47           | 313.836,22           |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO       | 59.964,48     | 59.611,48     | INSS A PAGAR                                       | 301.748,47           | 313.836,22           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                | 1.000,00      | 1.000,00      | INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO                    | 301.748,47           | 313.836,22           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                | 37.527,77     | 37.527,77     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>  | <b>708.941,46</b>    | <b>0,00</b>          |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                   | 18.572,48     | 18.572,48     | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                | 708.941,46           | 0,00                 |
| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA      | 3.371,50      | 2.898,70      | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 708.941,46           | 0,00                 |
| EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS               | 272,00        | 272,00        | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                | 708.941,46           | 0,00                 |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 823.976,80    | 496.022,05    | DÍVIDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROC 19311  | 366.866,69           | 0,00                 |
| BENS DE INFORMATICA                                | 1.670.841,59  | 1.591.794,93  | SABESP - PROCESSO 1638/14                          | 342.074,77           | 0,00                 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 1.670.841,59  | 1.591.794,93  | <b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>                  | <b>7.369.267,36</b>  | <b>8.051.401,24</b>  |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                                | 10.791.077,97 | 10.477.996,13 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO               | 7.369.267,36         | 8.051.401,24         |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS                  | 650.602,67    | 351.838,14    | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ | 7.369.267,36         | 8.051.401,24         |
| MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO                | 54.321,25     | 52.009,14     | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 6.300.627,03         | 8.051.401,24         |
| MOBILIARIO EM GERAL                                | 10.086.154,05 | 10.074.148,85 | SABESP                                             | 4.434.735,25         | 5.504.675,62         |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 341.721,81    | 336.003,14    | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG DA FAZENDA 210036     | 0,00                 | 1.076.408,09         |
| BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                    | 1.140,00      | 1.419,00      | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                   | 573.762,65           | 1.470.317,53         |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                | 514,00        | 6.580,00      | SECR DE EST DOS NEG DA FAZENDA PPD 400/65049-5     | 1.292.129,13         | 0,00                 |
| DISCOTECAS E FILMOTECAS                            | 1.208,00      | 1.208,00      | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS              | 1.068.640,33         | 0,00                 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                 | 4.741,15      | 4.741,15      | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP | 1.068.640,33         | 0,00                 |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | 332.168,66    | 320.104,99    | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                     | <b>54.778.619,82</b> | <b>39.282.472,74</b> |
| OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO               | 1.950,00      | 1.950,00      | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 54.778.619,82        | 39.282.472,74        |
| VEICULOS                                           | 1.329.288,56  | 1.175.288,56  | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 54.778.619,82        | 39.282.472,74        |
| VEICULOS EM GERAL                                  | 347.956,56    | 193.956,56    | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON | 46.169.744,32        | 27.026.082,47        |
| VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA                       | 981.332,00    | 981.332,00    | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO | 58.363.935,20        | 40.123.074,05        |
| DEMAIS BENS MOVEIS                                 | 3.564.016,40  | 3.559.556,12  | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI | (172.511,04)         | (80.326,92)          |
| BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                          | 766.859,30    | 766.859,30    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV | (142.065,59)         | (51.727,19)          |
| OUTROS BENS MOVEIS                                 | 2.797.157,10  | 2.792.696,82  | (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLA | (11.879.614,25)      | (12.964.937,47)      |
| BENS IMOVEIS                                       | 15.107.786,54 | 15.107.786,54 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C | 85.031.674,27        | 65.392.214,65        |
| BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                          | 15.107.786,54 | 15.107.786,54 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | 215.637.260,48       | 156.243.431,28       |
| BENS DE USO ESPECIAL                               | 172.103,99    | 172.103,99    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | (69.250.837,31)      | (47.818.540,84)      |
| EDIFICIOS                                          | 172.103,99    | 172.103,99    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE | (42.319.956,14)      | (29.222.441,62)      |

# UG Consolidadora

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

| ATIVO                                              |               |                 | PASSIVO                                            |                       |                      |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2014    | 31/12/2013      | ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2014            | 31/12/2013           |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                          | 2.643.941,26  | 2.643.941,26    | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | (19.034.792,76)       | (13.810.234,17)      |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 1.205.548,31  | 1.205.548,31    | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO        | (76.422.798,77)       | (53.135.824,38)      |
| OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL   | 29.733,93     | 29.733,93       | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO        | (76.422.798,77)       | (53.135.824,38)      |
| OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS                     | 1.408.659,02  | 1.408.659,02    | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>             | <b>2.922.957,29</b>   | <b>3.208.983,73</b>  |
| INSTALAÇÕES                                        | 409.409,70    | 409.409,70      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                    | 2.922.957,29          | 3.208.983,73         |
| DEMAIS BENS IMOVEIS                                | 11.882.331,59 | 11.882.331,59   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO       | 2.922.957,29          | 3.208.983,73         |
| OUTROS BENS IMOVEIS                                | 11.882.331,59 | 11.882.331,59   | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES                        | 379.879,19            | 522.370,58           |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (353.072,28)  | (310.022,67)    | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS | 379.879,19            | 522.370,58           |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (353.072,28)  | (310.022,67)    | DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES              | 2.515.418,82          | 2.686.613,15         |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            | (296.662,87)  | (268.686,03)    | SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA            | 2.321.742,07          | 2.471.825,53         |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS           | (56.409,41)   | (41.336,64)     | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA           | 193.676,75            | 214.787,62           |
| <b>INTANGIVEL</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>5.843,00</b> | OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO                      | 27.659,28             | 0,00                 |
| SOFTWARES                                          | 0,00          | 5.843,00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                          | 27.659,28             | 0,00                 |
| SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00          | 5.843,00        | <b>TOTAL PASSIVO</b>                               | <b>86.496.173,17</b>  | <b>72.723.909,33</b> |
| SOFTWARES - RPPS                                   | 0,00          | 5.843,00        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>109.153.209,06</b> | <b>90.225.382,10</b> |
|                                                    |               |                 | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>          | <b>35.509.032,71</b>  | <b>35.509.032,71</b> |
|                                                    |               |                 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 35.509.032,71         | 35.509.032,71        |
|                                                    |               |                 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 35.509.032,71         | 35.509.032,71        |
|                                                    |               |                 | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                       | <b>73.644.176,35</b>  | <b>54.716.349,39</b> |
|                                                    |               |                 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                  | 73.644.176,35         | 54.716.349,39        |
|                                                    |               |                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | 86.362.850,89         | 67.435.023,93        |
|                                                    |               |                 | RESULTADO DO EXERCICIO                             | 21.714.666,66         | 25.775.322,11        |
|                                                    |               |                 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                             | 18.927.826,96         | 0,00                 |
|                                                    |               |                 | ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO             | 67.435.023,93         | 41.659.701,82        |
|                                                    |               |                 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS     | 5.564.520,76          | 5.564.520,76         |
|                                                    |               |                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 0,00                  | 5.564.520,76         |
|                                                    |               |                 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 5.564.520,76          | 0,00                 |
|                                                    |               |                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | (4.880.141,58)        | (4.880.141,58)       |
|                                                    |               |                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 0,00                  | (730.274,82)         |
|                                                    |               |                 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | (4.880.141,58)        | (4.149.866,76)       |
|                                                    |               |                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | (13.403.053,72)       | (13.403.053,72)      |
|                                                    |               |                 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | (13.403.053,72)       | (13.403.053,72)      |
|                                                    |               |                 | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>109.153.209,06</b> | <b>90.225.382,10</b> |

# UG Consolidadora

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

| ATIVO             |                |                | PASSIVO            |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO     | 31/12/2014     | 31/12/2013     | ESPECIFICAÇÃO      | 31/12/2014     | 31/12/2013     |
| TOTAL             | 195.649.382,23 | 162.949.291,43 | TOTAL              | 195.649.382,23 | 162.949.291,43 |
| ATIVO FINANCEIRO  | 114.181.166,71 | 90.217.267,89  | PASSIVO FINANCEIRO | 22.135.803,52  | 13.819.495,98  |
| ATIVO PERMANENTE  | 81.468.215,52  | 72.732.023,54  | PASSIVO PERMANENTE | 77.520.272,32  | 63.313.383,93  |
| SALDO PATRIMONIAL |                |                |                    | 95.993.306,39  | 85.816.411,52  |

| ESPECIFICAÇÕES                                     | 31/12/2014    | 31/12/2013    | ESPECIFICAÇÕES                                  | 31/12/2014    | 31/12/2013     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos                   |               |               | Saldo dos Atos Potenciais Passivos              |               |                |
| CAUÇÃO A EXECUTAR                                  | 3.197.136,95  | 3.197.136,95  | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A EXECUTAR | 2.031.441,24  | 1.933.613,07   |
| EM EXECUÇÃO                                        | 111.600,00    | 111.600,00    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | 22.641.085,12 | 26.888.759,66  |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A R | 10.220.521,41 | 11.879.614,25 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | 2.482.463,28  | (2.038.686,94) |
|                                                    |               |               | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | 204.171,50    | 215.795,86     |
| TOTAL                                              | 13.529.258,36 | 15.188.351,20 | TOTAL                                           | 27.359.161,14 | 26.999.481,65  |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                           | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ORDINÁRIA</b>                                                 | <b>90.651.582,59</b>           |
| 01.110.0000 - GERAL                                              | 85.233.073,05                  |
| 01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON | 334.251,52                     |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | (472.289,96)                   |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                 | (270.635,88)                   |
| 01.300.0046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | (9.725,00)                     |
| 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL                                        | (2.887.818,59)                 |
| 01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO                              | 95.137,71                      |
| 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART | (142,08)                       |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                           | 91.734,38                      |
| 02.100.0024 - RENOMEAR                                           | 47.398,33                      |
| 02.100.0042 - RENOMEAR                                           | (744.808,76)                   |
| 02.100.0048 - RENOMEAR                                           | 10.072,41                      |
| 02.100.0050 - RENOMEAR                                           | 1.588,15                       |
| 02.100.0051 - RENOMEAR                                           | 115,88                         |
| 02.100.0061 - FEHIDRO                                            | 316.634,98                     |
| 02.100.0067 - RECAPEAMENTO DE 10 RUAS- PROF. CARVALHO PINTO      | 11.284,16                      |
| 02.100.0068 - RECAPEAMNETO ASFALTICO CENTRO                      | 8.643,78                       |
| 02.100.0069 - CONCESSAO SABESP                                   | 2.265.004,87                   |
| 02.100.0070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA                          | 166,67                         |

# UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | SUPERÁVIT / DÉFICIT<br>FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 02.100.0073 - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS       | (1.180.150,13)                    |
| 02.200.0021 - DSE - MERENDA                        | 2.104,31                          |
| 02.200.0035 - SAL EDUCAÇÃO ESTADUAL                | 6.234.698,52                      |
| 02.200.0205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS            | 210.823,24                        |
| 02.210.0023 - Construção de Creche                 | 248.563,33                        |
| 02.220.0022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL             | 1.986,68                          |
| 02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB                      | 2.675.579,90                      |
| 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO           | (164.458,70)                      |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS               | (781.960,82)                      |
| 02.300.0027 - RENOMEAR                             | 113.744,59                        |
| 02.300.0056 - RENOMEAR                             | (72.989,60)                       |
| 02.300.0061 - CONVENIO SAUDE CUSTEIO               | 22,20                             |
| 02.300.0210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE      | 227.234,38                        |
| 02.300.0220 - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE       | (267.092,47)                      |
| 02.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA               | 36.936,53                         |
| 02.500.0002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL             | 133,60                            |
| 02.500.0034 - RENOMEAR                             | 67.614,03                         |
| 02.500.0218 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA   | 151.395,61                        |
| 05.100.0032 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO               | 26.200,00                         |
| 05.100.0039 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL           | 180,00                            |
| 05.100.0045 - PROGRAMA RESIDUO SOLIDOS URBANOS     | 9.237,66                          |
| 05.100.0047 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JD COLINAS  | 19.833,61                         |
| 05.100.0060 - MURO DE ARRIMO AV. ISRAEL            | 28,50                             |
| 05.100.0071 - PAVIMENTAÇÃO RUA PICOS               | 1.423,94                          |
| 05.100.0506 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INIC.ESPORTE | (14.900,00)                       |
| 05.200.0016 - RENOMEAR                             | (69.491,50)                       |
| 05.200.0017 - PNAE MERENDA                         | (10.289,79)                       |
| 05.200.0018 - RENOMEAR                             | 233,03                            |
| 05.200.0023 - MERENDA FNDE FUNDAM                  | (124.438,50)                      |
| 05.200.0024 - MERENDA FNDE MÉDIO                   | (30.776,00)                       |
| 05.200.0025 - MERENDA FNDE PRÉ-ESCOLA              | (97.834,25)                       |
| 05.200.0028 - MERENDA FNDE CRECHE                  | (97.718,21)                       |
| 05.200.0030 - MERENDA FNDE EJA                     | (6.753,47)                        |
| 05.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA                    | 144.518,42                        |
| 05.200.0037 - APOIO A CRECHES                      | 251.884,74                        |

# UG Consolidadora

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                           | SUPERÁVIT / DÉFICIT<br>FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 05.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA                 | 492.285,25                        |
| 05.200.0510 - MERENDA FNDE CRECHE                                | (3.464,81)                        |
| 05.200.0511 - MERENDA FNDE PRÉ ESCOLA                            | (16.416,80)                       |
| 05.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA                                | 37.873,57                         |
| 05.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES                              | 216.249,41                        |
| 05.200.0532 - PROGRAMA PDDE                                      | 1.037,27                          |
| 05.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE                          | 495.176,84                        |
| 05.200.0534 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR                          | 223.486,22                        |
| 05.200.0535 - PROJOVEM - EDUCAÇÃO                                | 39.470,52                         |
| 05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 406.249,09                        |
| 05.220.0020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL                    | 475,12                            |
| 05.220.0533 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL                    | (1.692.420,99)                    |
| 05.300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN | (695.200,24)                      |
| 05.300.0044 - FARMACIA POPULAR                                   | 67.442,54                         |
| 05.300.0045 - SAUDE DO TRABALHADOR                               | 403,10                            |
| 05.300.0046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | (44.671,20)                       |
| 05.300.0049 - SAUDE DA MULHER                                    | 173.818,67                        |
| 05.300.0050 - DST/AIDS                                           | 226.369,59                        |
| 05.300.0054 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | (1.030.784,94)                    |
| 05.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 31.717,64                         |
| 05.300.0058 - DOSE CERTA                                         | 1,15                              |
| 05.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III                          | (16.604,32)                       |
| 05.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL                                 | (12.615,67)                       |
| 05.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II                         | (51.273,44)                       |
| 05.300.0536 - ACADEMIAS DA SAÚDE                                 | (48.575,15)                       |
| 05.300.0540 - REPASSE DO SUS                                     | (2.843,68)                        |
| 05.500.0004 - PPD-APAE                                           | (13.221,30)                       |
| 05.500.0005 - PROGRAMA - FEDERAL                                 | 124.496,15                        |
| 05.500.0006 - RENOMEAR                                           | 12.384,26                         |
| 05.500.0007 - RENOMEAR                                           | 784,63                            |
| 05.500.0008 - PETI JORNADA                                       | 4.050,38                          |
| 05.500.0009 - RENOMEAR                                           | 45,56                             |
| 05.500.0030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA         | 76.235,44                         |
| 05.500.0036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS                        | 8.521,10                          |
| 05.500.0039 - IGD - SUAS                                         | 25.941,72                         |

# UG Consolidadora

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                   | SUPERÁVIT / DÉFICIT<br>FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 05.500.0041 - EXPANSÃO CREAS/LA                          | 26.878,96                         |
| 05.500.0042 - EXPANSÃO DO CRAS                           | 35.263,80                         |
| 05.500.0045 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS                      | 17.808,15                         |
| <b>VINCULADA</b>                                         | <b>1.393.780,60</b>               |
| CONVÊNIO                                                 | 1.236.692,51                      |
| 01.110.0000 - GERAL                                      | 329.419,77                        |
| 02.100.0074 - CONV. OFICINA . CUL. NEGRA                 | 118.545,65                        |
| 02.100.0079 - EMENDA - BANDAS E FANFARRAS                | 10.975,24                         |
| 02.100.0081 - PROJETO ESCOLA BELEZA                      | 48,75                             |
| 02.100.0082 - CONVÊNIO SEIAA - EXTENSÃO RURAL            | 490,66                            |
| 02.100.0205 - INSTRUMENTOS BANDA MARCIAL                 | 62.705,15                         |
| 02.100.0207 - PAV ASF DIVERSAS RUAS                      | 393.185,02                        |
| 02.300.0066 - EMENDA PARLAMENTAR - AQ. AMBULANCIA        | 105.229,65                        |
| 02.300.0067 - EMENDA PARLAMENTAR AQ. AMBULANCIA          | 94.706,68                         |
| 02.300.0215 - SAUDE - EDUCAÇÃO PERMANENTE                | (32.057,80)                       |
| 02.500.0056 - CONV. AQ. VEÍCULO - SOCIAL                 | (14.792,00)                       |
| 05.100.0510 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO      | (6.576,26)                        |
| 05.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA                | 38.567,07                         |
| 05.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA               | 106.308,86                        |
| 05.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE   | 29.936,07                         |
| OUTROS                                                   | 157.088,09                        |
| 01.300.0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA                           | (1.295,80)                        |
| 02.100.0080 - RECONSTRUÇÃO MURO ARRIMO                   | 160.481,09                        |
| 05.500.0556 - SERV. CONVIVENCIA FORTALEC. FAMILIA - SCFV | (2.097,20)                        |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>92.045.363,19</b>              |

\_\_\_\_\_  
 VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS  
 Técnica Cont. - Dir De Contab. e Orçamento  
 1SP098906/0-6

\_\_\_\_\_  
 RICARDO CARVALHO COSTA  
 PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
 Prefeito Municipal de Franco da Rocha