

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2017 | 31/12/2016 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| ATIVO CIRCULANTE | 228.012.340,74 | 187.746.606,79 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.421.833,39 | 12.270.036,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.800.925,86 | 26.407.222,38 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 353.575,82 | 2.759.658,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 31.800.925,86 | 26.407.222,38 | PESSOAL A PAGAR | 353.575,82 | 273.475,91 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – | 31.800.925,86 | 26.407.222,38 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 353.575,82 | 273.475,91 |
| CAIXA | 18.141,60 | 8.252,43 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 353.575,82 | 273.475,91 |
| CONTA ÚNICA – RPPS | 27.600,54 | 300.048,52 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 92.863,56 | 0,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS | 21.629,10 | 296.064,52 | FÉRIAS | 260.712,26 | 273.475,91 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 5.971,44 | 3.984,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 2.486.182,39 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 31.755.183,72 | 26.098.921,43 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS | 0,00 | 2.360.869,53 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.660.879,62 | 10.220.521,41 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 2.360.869,53 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.220.601,41 | 10.220.521,41 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 2.360.869,53 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO | 10.220.601,41 | 10.220.521,41 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO | 0,00 | 125.312,86 |
| TAXAS | 80,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 87.289,52 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 80,00 | 0,00 | INSS – DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 87.289,52 |
| CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 10.220.521,41 | 10.220.521,41 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 38.023,34 |
| (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLA | 10.220.521,41 | 10.220.521,41 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P) | 0,00 | 38.023,34 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.440.278,21 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 116.758,90 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO | 2.440.278,21 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO | 0,00 | 116.758,90 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 2.440.278,21 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS – | 0,00 | 116.758,90 |
| DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 103.836,29 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 0,00 | 84.302,28 |
| DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 2.289.180,83 | 0,00 | OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 84.302,28 |
| DÍVIDA ATIVA DO ISS | 47.261,09 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 32.456,62 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.192.711,54 | 1.156.176,85 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 0,00 | 32.456,62 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 500,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.296.673,30 | 7.926.843,05 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – | 500,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 5.296.673,30 | 7.926.843,05 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 500,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 5.296.673,30 | 7.926.843,05 |
| OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 500,00 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.296.673,30 | 7.185.922,51 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.293,71 | 0,00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 5.296.673,30 | 4.853.559,32 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS | 66.293,71 | 0,00 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P) | 0,00 | 2.332.363,19 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 66.293,71 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 682.318,02 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.125.917,83 | 1.156.176,85 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO | 0,00 | 682.318,02 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.125.917,83 | 1.156.176,85 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 58.602,52 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 6.466,34 | 19.026,94 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F) | 0,00 | 58.602,52 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER | 4.888,88 | 20.143,52 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.771.584,27 | 1.466.776,51 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2017 | 31/12/2016 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 35.526,14 | 59.140,53 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.771.584,27 | 1.466.776,51 |
| OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS | 1.079.036,47 | 1.057.865,86 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 1.771.584,27 | 1.466.776,51 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA | 155.770.075,18 | 124.408.090,85 | CONSIGNAÇÕES | 1.265.045,94 | 1.302.607,93 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 155.770.075,18 | 128.184.133,02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 265.522,31 | 206.768,08 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO | 155.770.075,18 | 128.184.133,02 | ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES | 2.658,25 | 152.679,03 |
| AÇÕES | 27.755,43 | 27.755,43 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 21.177,00 | 24.774,46 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS | 150.742.589,81 | 123.947.854,38 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 78.917,43 | 70.449,97 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 150.648.698,08 | 121.780.083,78 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 101.517,10 | 121.798,84 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 93.891,73 | 2.167.770,60 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.648,76 | 9.555,12 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS | 4.036.402,23 | 3.559.145,83 | RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 4.532,29 | 4.532,29 |
| FUNDOS DE AÇÕES | 297.978,63 | 234.556,50 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 575.106,46 | 544.784,99 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 3.738.423,60 | 3.324.589,33 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 205.966,34 | 167.265,15 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 963.327,71 | 649.377,38 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 506.538,33 | 164.168,58 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 963.327,71 | 649.377,38 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 221.259,80 | 119.443,48 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 0,00 | (3.776.042,17) | OUTROS DEPÓSITOS | 285.278,53 | 44.725,10 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 0,00 | (3.776.042,17) | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ | 0,00 | (3.776.042,17) | | | |
| ESTOQUES | 26.587.748,54 | 25.554.595,30 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 114.157.239,79 | 110.636.079,01 |
| ALMOXARIFADO | 3.770.726,40 | 2.737.573,16 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 6.001.754,17 | 4.695.561,60 |
| ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | 3.770.726,40 | 2.737.573,16 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.001.754,17 | 4.695.561,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.034.251,73 | 2.737.573,16 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS | 6.001.754,17 | 4.617.547,83 |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | 2.736.474,67 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 6.001.754,17 | 4.617.547,83 |
| OUTROS ESTOQUES | 22.817.022,14 | 22.817.022,14 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO | 0,00 | 78.013,77 |
| OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO | 22.817.022,14 | 22.817.022,14 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 78.013,77 |
| CONSTRUÇÕES CIVIS | 22.817.022,14 | 22.817.022,14 | INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 78.013,77 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 22.817.022,14 | 22.817.022,14 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 354.597,11 | 223.706,47 |
| | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO | 354.597,11 | 223.706,47 |
| | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO | 354.597,11 | 223.706,47 |
| | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS | 354.597,11 | 223.706,47 |
| | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 354.597,11 | 223.706,47 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 307.309.343,24 | 234.142.225,19 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 248.824,30 | 375.814,88 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 255.599.965,96 | 190.978.863,29 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR | 248.824,30 | 375.814,88 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 255.598.916,60 | 190.977.813,93 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR | 248.824,30 | 375.814,88 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 255.598.916,60 | 190.977.813,93 | FORNECEDORES NACIONAIS | 248.824,30 | 375.814,88 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 255.598.916,60 | 190.977.813,93 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 220.000,00 | 350.964,49 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 255.598.916,60 | 190.977.813,93 | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 1.049,36 | 1.049,36 | | | |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2017 | 31/12/2016 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 1.049,36 | 1.049,36 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 28.824,30 | 24.850,39 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.049,36 | 1.049,36 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 106.730.706,11 | 104.040.849,38 |
| AÇÕES | 1.049,36 | 1.049,36 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 106.730.706,11 | 104.040.849,38 |
| IMOBILIZADO | 51.709.377,28 | 43.163.361,90 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 106.730.706,11 | 104.040.849,38 |
| BENS MÓVEIS | 25.508.498,02 | 23.977.975,02 | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON | 80.937.018,32 | 70.610.922,67 |
| BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 25.508.498,02 | 23.977.975,02 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO | 81.312.145,79 | 70.893.377,27 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.586.143,74 | 2.298.646,81 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI | (294.069,06) | (171.286,89) |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 86.918,41 | 84.488,41 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV | (81.058,41) | (111.167,71) |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 121.586,03 | 96.437,51 | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C | 123.351.342,86 | 109.834.595,63 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON | 650.578,21 | 591.598,23 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE | 251.230.467,09 | 229.830.316,75 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 99.068,65 | 80.169,65 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ | (61.180.941,59) | (61.131.712,74) |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO | 135.626,14 | 133.669,14 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI | (42.061.897,34) | (37.358.268,90) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 2.650,00 | 1.000,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI | (24.636.285,30) | (21.505.739,48) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 132.854,84 | 119.510,17 | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO | (97.557.655,07) | (76.404.668,92) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 19.990,49 | 19.491,49 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | (97.557.655,07) | (76.404.668,92) |
| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 75.564,44 | 60.776,16 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 821.358,10 | 1.300.146,68 |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 1.261.306,53 | 1.111.506,05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 821.358,10 | 1.300.146,68 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 2.040.476,08 | 1.808.832,99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 821.358,10 | 1.300.146,68 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.040.476,08 | 1.808.832,99 | DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES | 821.358,10 | 1.300.146,68 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.886.788,06 | 11.988.937,55 | TOTAL PASSIVO | 121.579.073,18 | 122.906.115,77 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 914.413,96 | 814.873,96 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 413.742.610,80 | 298.982.716,21 |
| MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO | 68.472,82 | 67.592,82 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 35.509.032,71 | 35.509.032,71 |
| MOBILIARIO EM GERAL | 11.903.901,28 | 11.106.470,77 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 35.509.032,71 | 35.509.032,71 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 554.653,18 | 454.653,90 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 35.509.032,71 | 35.509.032,71 |
| BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 1.140,00 | 1.140,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 378.233.578,09 | 263.473.683,50 |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.421,12 | 2.421,12 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 378.233.578,09 | 263.473.683,50 |
| DISCOTECAS E FILMOTECAS | 1.208,00 | 1.208,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO | (132.040.203,57) | (252.831.376,68) |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 38.213,52 | 30.263,52 | RESULTADO DO EXERCICIO | 109.435.087,03 | (109.184.255,35) |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 502.120,54 | 410.071,26 | ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO | (219.458.687,40) | (116.988.028,59) |
| OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO | 9.550,00 | 9.550,00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (22.016.603,20) | (26.659.092,74) |
| VEÍCULOS | 2.381.337,16 | 2.377.785,16 | AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO | (26.957.498,54) | (26.386.071,69) |
| VEICULOS EM GERAL | 1.293.488,16 | 1.291.418,16 | AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃ | (248.999,38) | (248.999,38) |
| VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA | 1.086.367,00 | 1.086.367,00 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.189.894,72 | (24.021,67) |
| AERONAVES | 1.482,00 | 0,00 | | | |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2017 | 31/12/2016 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.059.099,80 | 5.049.118,61 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS | (55.669.727,31) | (48.432.123,49) |
| BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 766.859,30 | 766.859,30 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | (12.537.601,40) |
| OUTROS BENS MOVEIS | 4.292.240,50 | 4.282.259,31 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (55.669.727,31) | (35.894.522,09) |
| BENS IMÓVEIS | 26.701.801,62 | 19.634.428,24 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U | 388.060.007,79 | 386.853.682,49 |
| BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 26.701.801,62 | 19.634.428,24 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 149.647.560,88 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 273.260,11 | 273.260,11 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 387.377.689,77 | 237.206.121,61 |
| EDIFÍCIOS | 273.260,11 | 273.260,11 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 682.318,02 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 6.578.678,02 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E | 178.725.772,87 | 178.725.772,87 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 6.578.678,02 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 65.574.617,89 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 19.849.863,49 | 19.361.168,13 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 178.725.772,87 | 113.151.154,98 |
| OUTROS BENS IMOVEIS | 19.849.863,49 | 19.361.168,13 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M | (842.271,69) | (842.271,69) |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | (500.922,36) | (449.041,36) | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (842.271,69) | (842.271,69) |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | (500.922,36) | (449.041,36) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | (391.478,20) | (357.798,91) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | (98.195,80) | (94.995,67) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (20.492,97) | (18.656,36) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (158.813,60) | (140.069,08) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | (29.119,77) | (24.277,88) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | (28.116,55) | (28.116,55) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | (56.739,51) | (51.683,37) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | (109.444,16) | (91.242,45) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | (109.444,16) | (91.242,45) | | | |
| TOTAL | 535.321.683,98 | 421.888.831,98 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 413.742.610,80 | 298.982.716,21 |
| TOTAL | 535.321.683,98 | 421.888.831,98 | TOTAL | 535.321.683,98 | 421.888.831,98 |
| ATIVO FINANCEIRO | 188.735.457,15 | 155.719.776,82 | PASSIVO FINANCEIRO | 16.055.815,12 | 12.831.087,23 |
| ATIVO PERMANENTE | 346.586.226,83 | 266.169.055,16 | PASSIVO PERMANENTE | 114.510.815,61 | 116.527.177,42 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 404.755.053,25 | 292.530.567,33 |

| ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2017 | 31/12/2016 | ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.678.616,77 | 164.168,58 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 1.589.800,47 | 1.515.074,06 |
| TOTAL | 1.678.616,77 | 164.168,58 | TOTAL | 1.589.800,47 | 1.515.074,06 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--------------------------------|
| ORDINÁRIA | 14.117.906,57 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 01.110.0000 - GERAL | 7.580.093,29 |
| 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 30.594,23 |
| 01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON | 4.741.778,51 |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | (1.547.809,42) |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | (1.434.483,10) |
| 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | (178.461,43) |
| 01.450.0000 - TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO | (96.221,58) |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 107.140,09 |
| 02.100.0061 - FEHIDRO | (26.706,66) |
| 02.100.0070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA | 4.389,94 |
| 02.100.0073 - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS | 10.235,04 |
| 02.100.0210 - FID MUSEU OSORIO CESAR | (275.538,62) |
| 02.220.0022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL | 228.891,35 |
| 02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 290.615,44 |
| 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | (21.752,62) |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | (131.456,18) |
| 02.300.0027 - RENOMEAR | 8.724,05 |
| 02.300.0214 - PAB PISO BÁSICO ESTADUAL | (2.090,00) |
| 02.300.0220 - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE | (320.266,10) |
| 02.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | (10.694,12) |
| 02.500.0002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 25.329,74 |
| 02.500.0034 - RENOMEAR | 11.360,81 |
| 02.500.0223 - PISO SOCIAL SÃO PAULO | (352,65) |
| 02.500.0224 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 19.177,57 |
| 05.100.0008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA | (1.751,31) |
| 05.100.0047 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JD COLINAS | (66.287,49) |
| 05.100.0502 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO | (1.550,89) |
| 05.100.0511 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 0,84 |
| 05.100.0518 - COMPLEXO ESPORTIVO GIOVANI RINALDI | (131.273,27) |
| 05.100.0519 - PAV. ASF. AV. CIBAM | (102.586,35) |
| 05.100.0520 - PAV. ASF. RUAS GRALHA E BEM TE VI | (142.963,30) |
| 05.100.0521 - OBRAS REABILITAÇÃO URBANA | 23.788,60 |
| 05.100.0522 - RECAPEAMENTO RUAS ROUSSEAU - JD PROGRESSO | (95.683,70) |
| 05.100.0524 - PAV. ESTRADA DO PARNAIBA | (35.571,09) |
| 05.200.0017 - PNAE MERENDA | 378.989,28 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 05.200.0018 - RENOMEAR | 94.950,11 |
| 05.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA | 979,33 |
| 05.200.0037 - APOIO A CRECHES | 645,25 |
| 05.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA | 33.166,71 |
| 05.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA | (3.309,02) |
| 05.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | (356.933,21) |
| 05.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE | (4.619,13) |
| 05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 158.322,80 |
| 05.220.0020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL | (697.388,81) |
| 05.300.0044 - FARMACIA POPULAR | 111,17 |
| 05.300.0049 - SAUDE DA MULHER | 2.528.656,01 |
| 05.300.0050 - DST/AIDS | 9.637,00 |
| 05.300.0054 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | (1.800.897,07) |
| 05.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.722,56 |
| 05.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III | 16.112,69 |
| 05.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL | 2.596,92 |
| 05.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II | 10.749,51 |
| 05.300.0536 - ACADEMIAS DA SAÚDE | (17.919,15) |
| 05.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE | 651.790,54 |
| 05.300.0540 - REPASSE DO SUS | (4.520,16) |
| 05.300.0553 - CONSTRUÇÃO UBS | (105.741,20) |
| 05.300.0555 - CONSTR UBS JD DOS REIS | (41.209,96) |
| 05.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA | 12.940,33 |
| 05.300.0561 - AQ. EQUIP CAPS - EMENDA PARLAMENTAR | 58,10 |
| 05.300.0562 - AMPLIAÇÃO UBS MATO DENTRO | 23.947,85 |
| 05.300.0563 - AMPLIAÇÃO UBS JARDIM LUCIANA | 13.050,00 |
| 05.300.0564 - AMPLIAÇÃO UBS VILA BELA | 21.757,13 |
| 05.500.0004 - PPD-APAE | (9.000,00) |
| 05.500.0030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA | 196.951,16 |
| 05.500.0039 - IGD - SUAS | 32.135,95 |
| 05.500.0040 - IGD - SUAS | (1.636,73) |
| 05.500.0041 - EXPANSAO CREAS/LA | 168.310,55 |
| 05.500.0042 - EXPANSAO DO CRAS | 157.274,72 |
| 05.500.0045 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS | (26.770,27) |
| 05.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI | 98.399,01 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 05.500.0603 - AP REDE CNEAS | 17,03 |
| 05.500.0604 - BPC ESCOLA | 539,29 |
| 05.500.0605 - BL PSAC FNAS | 154.277,09 |
| 05.500.0610 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS | 102.479,96 |
| 91.110.0000 - GERAL | 714.911,01 |
| 91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 518.458,17 |
| 91.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 239,47 |
| 91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 615.714,25 |
| 92.100.0061 - FEHIDRO | 27.463,97 |
| 92.100.0073 - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS | 164.415,08 |
| 92.100.0207 - PAV ASF DIVERSAS RUAS | 193.040,66 |
| 92.300.0027 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 134.459,76 |
| 92.300.0222 - FMS - CONVENIOS | 425.219,39 |
| 92.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 96,04 |
| 92.500.0034 - MEIO ABERTO / L.A | 51,22 |
| 92.500.0224 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 10.585,97 |
| 95.100.0517 - MODERNIZAÇÃO QUADRA JARDIM CRUZEIRO | 852,68 |
| 95.100.0524 - PAV. ESTRADA DO PARNAIBA | 3.135,35 |
| 95.200.0017 - PNAE MERENDA | 0,06 |
| 95.200.0018 - PNATE - TRANSPORTE | 1.947,31 |
| 95.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA | 17.250,11 |
| 95.200.0037 - APOIO A CRECHES | 11.365,58 |
| 95.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA | 584.209,00 |
| 95.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA | 2.258,57 |
| 95.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA | 476,18 |
| 95.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA | 42,40 |
| 95.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE | 484,30 |
| 95.300.0044 - FARMACIA POPULAR | 638,80 |
| 95.300.0049 - SAUDE DA MULHER | 36.295,68 |
| 95.300.0050 - DST/AIDS | 173.976,15 |
| 95.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 43.003,81 |
| 95.300.0058 - DOSE CERTA | 1,15 |
| 95.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL | 56.058,65 |
| 95.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE | 5.677,83 |
| 95.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE | 21.521,87 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 95.300.0555 - CONSTR UBS JD DOS REIS | 6.424,68 |
| 95.500.0039 - IGD - SUAS | 23.596,98 |
| 95.500.0041 - EXPANSAO CREAS/LA | 61,64 |
| 95.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI | 42.775,25 |
| 95.500.0603 - AP REDE CNEAS | 300,00 |
| 95.500.0604 - BPC ESCOLA | 9.499,32 |
| 95.500.0605 - BL PSAC FNAS | 12.155,27 |
| VINCULADA | 2.858.536,80 |
| SAÚDE | 1.533.789,79 |
| 02.300.0222 - FMS - CONVENIOS | 1.533.789,79 |
| FUNDO | 282.936,82 |
| 05.210.0532 - NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL | 282.936,82 |
| CONVÊNIO | 159.200,29 |
| 02.100.0207 - PAV ASF DIVERSAS RUAS | 10.993,88 |
| 02.100.0214 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JULIO MESQUITA E OUTROS | 22.310,98 |
| 02.100.0216 - PAV. RUA RAFAEL A. DE MATOS-TRECHO I - V. LEOPOLIS | (78.300,00) |
| 02.100.0218 - PROG. MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO | (53.902,02) |
| 05.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | (55.702,11) |
| 05.100.0516 - RECAPEAMENTO DAS RUAS FAZENDA BELEM | 8.259,46 |
| 05.100.0517 - MODERNIZAÇÃO QUADRA JARDIM CRUZEIRO | 898,64 |
| 05.100.0523 - CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO | 118.793,83 |
| 05.100.0527 - CONSTRUÇÃO DE CIRCO ESCOLA | (121.818,14) |
| 05.100.0529 - PAV. RUA RAFAEL ANDRADE DE MATOS - V LEOPOLIS | (144.807,64) |
| 05.100.0530 - PAV. EST. DO PARNAÍBA-TRECHO II-ALDEIA IVOTURUCAIA | 83.798,76 |
| 05.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA | 7.830,18 |
| 05.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE | 150,98 |
| 95.100.0516 - RECAPEAMENTO DAS RUAS FAZENDA BELEM | 125.012,95 |
| 95.100.0523 - CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO | 711,12 |
| 95.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA | 234.969,42 |
| OUTROS | 882.609,90 |
| 01.140.0000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 860.993,81 |
| 02.100.0080 - RECONSTRUÇÃO MURO ARRIMO | 84,67 |
| 05.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA | 21.531,42 |
| TOTAL | 16.976.443,37 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha