

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	173.112.275,90	121.638.759,02	PASSIVO CIRCULANTE	14.511.818,39	9.792.560,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.401.238,33	27.683.413,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.301.225,16	409.578,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.401.238,33	27.683.413,99	PESSOAL A PAGAR	277.137,16	307.793,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	35.401.238,33	27.683.413,99	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	277.137,16	307.793,52
CAIXA	126.926,88	57.110,19	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	248.391,84	143.393,02
CAIXA TESOURARIA	126.926,88	57.110,19	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA – RPPS	333.019,89	77.375,40	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	729,94
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	327.640,14	77.169,84	FÉRIAS	248.391,84	142.663,08
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.379,75	205,56	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.941.291,56	27.548.928,40	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.400,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.665.956,96	23.648.978,64	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	164.400,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.557,54	3.828,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	28.745,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.270.777,06	3.896.121,05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ORDINÁRIO	28.745,32	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.024.088,00	101.784,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	27.769,02	101.784,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	INSS A PAGAR	27.769,02	101.784,72
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.359.201,20	1.383.506,22	INSS – DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	INSS – DÉBITO PARCELADO	27.769,02	101.784,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	0,00	0,00	FGTS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.359.201,20	1.383.506,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	1.894.534,26	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.359.201,20	1.383.506,22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	4.166,30	4.227,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.894.534,26	0,00
SALARIO FAMILIA	4.166,30	4.227,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	101.784,72	0,00

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	5.235,86	7.190,26	INSS A PAGAR	101.784,72	0,00
SALARIO MATERNIDADE	5.235,86	7.190,26	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	28.071,33	52.866,93	INSS – DÉBITO PARCELADO	101.784,72	0,00
LICENCA SAUDE	28.071,33	52.866,93	INSS – DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.321.727,71	1.319.221,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	85.080,72	418.303,36
OFICIAL DE JUSTIÇA	32.472,49	40.996,16	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	85.080,72	418.303,36
FALTAS SEPREV	33.965,41	33.965,41	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	930,97	930,97	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO INSS	246.399,38	246.399,38	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
OFICIAL DE JUSTIÇA 1857 VAINE	5.757,72	0,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
SEPREV	1.002.201,74	996.929,69	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	85.080,72	418.303,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	85.080,72	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	102.859.699,84	85.142.001,93	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.080,72	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	102.859.699,84	85.142.001,93	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	418.303,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	102.859.699,84	85.142.001,93	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	6.332,44
AÇÕES	27.755,43	27.755,43	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	97.632.807,75	82.602.786,11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE	0,00	411.970,92
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	91.972.321,58	77.663.080,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.329.811,66	7.049.095,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.660.486,17	4.939.705,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.329.811,66	7.049.095,14
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	4.783.103,66	2.293.808,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.329.811,66	7.049.095,14
FUNDOS DE AÇÕES	191.640,41	226.763,98	FORNECEDORES NACIONAIS	6.854.097,95	3.700.983,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.591.463,25	2.067.044,21	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	5.321.919,89	3.541.472,65
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	416.033,00	217.652,20	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	416.033,00	217.652,20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	FORNECEDORES	0,00	159.510,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	1.532.178,06	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.230.478,90	0,00
ESTOQUES	33.492.136,53	7.429.836,88	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	1.230.478,90	0,00
ALMOXARIFADO	719.743,42	541.153,72	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.245.234,81	3.348.111,97
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	719.743,42	541.153,72	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	2.245.234,81	3.348.111,97
MATERIAL DE CONSUMO	719.743,42	541.153,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	719.743,42	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO Geral Integ. SMARAPD	0,00	541.153,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.795.700,85	1.915.583,29
OUTROS ESTOQUES	32.772.393,11	6.888.683,16	VALORES RESTITUÍVEIS	1.236.017,16	1.170.555,69
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	32.772.393,11	6.888.683,16	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.236.017,16	1.170.555,69
MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.119.006,21	1.120.234,84
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	INSS	166.531,03	164.626,18
MATERIAL DE CONSUMO – ESTOQUE INTERNO – DESTINADO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	202,02	375,78
CONSTRUÇÕES CIVIS	32.772.393,11	6.888.683,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	32.772.393,11	6.888.683,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.774,46	24.774,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	161.182.973,14	74.010.623,21	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	66.304,23	179.686,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.713.262,31	40.117.509,68	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	111.648,03	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	123.712.212,95	40.116.460,32	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.338,12	7.959,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	123.712.212,95	40.116.460,32	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	4.567,14	4.688,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.712.212,95	29.983.614,22	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	582.556,55	581.903,15
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	123.712.212,95	29.983.614,22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	154.084,63	156.221,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	10.132.846,10	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	117.010,95	50.320,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.910,90	11.645,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.049,36	1.049,36	OUTROS DEPÓSITOS	91.100,05	38.675,44
AÇÕES	1.049,36	1.049,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	559.683,69	745.027,60
IMOBILIZADO	37.469.710,83	33.893.113,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	307.551,72	203.567,66
BENS MÓVEIS	21.825.371,20	19.138.399,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.551,72	203.567,66
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	21.825.371,20	19.138.399,27	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.478.034,33	1.441.452,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65.393,53	65.393,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	307.551,72	203.567,66
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55.206,71	54.432,96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	309.019,77	309.019,77	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	69.831,65	67.921,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	252.131,97	541.459,94
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	59.611,48	59.964,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	252.131,97	541.459,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.000,00	1.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	37.527,77	37.527,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.131,97	541.459,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.572,48	18.572,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	87.638.211,28	76.703.613,14
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.371,50	3.371,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	6.987.070,03	10.923.827,21

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	858.499,44	824.248,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	39.695,92	401.557,33
BENS DE INFORMÁTICA	1.683.934,26	1.670.841,59	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	39.695,92	401.557,33
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.683.934,26	1.670.841,59	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	39.695,92	401.557,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.045.854,12	10.791.077,97	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	39.695,92	401.557,33
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	671.323,61	650.602,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.947.374,11	10.522.269,88
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	59.067,70	54.321,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	539.371,65	940.745,35
MOBILIARIO EM GERAL	10.315.462,81	10.086.154,05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	539.371,65	940.745,35
UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	539.371,65	940.745,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	356.163,96	341.721,81	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.140,00	1.140,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	6.321.506,63	9.279.776,06
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	514,00	514,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	6.321.506,63	9.279.776,06
DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.208,00	1.208,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	6.321.506,63	9.279.776,06
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.741,15	4.741,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	86.495,83	301.748,47
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	346.610,81	332.168,66	INSS A PAGAR	86.495,83	301.748,47
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	1.950,00	1.950,00	INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	86.495,83	301.748,47
VEÍCULOS	2.275.738,56	1.329.288,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	389.444,10	708.941,46
VEICULOS EM GERAL	1.294.406,56	347.956,56	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	389.444,10	708.941,46
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	981.332,00	981.332,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	389.444,10	708.941,46
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.985.645,97	3.564.016,40	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	389.444,10	708.941,46
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	766.859,30	766.859,30	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	389.444,10	708.941,46
OUTROS BENS MOVEIS	4.218.786,67	2.797.157,10	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.847.655,65	7.369.267,36
BENS IMÓVEIS	16.063.392,05	15.107.786,54	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.847.655,65	7.369.267,36
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	16.063.392,05	15.107.786,54	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	2.847.655,65	7.369.267,36
BENS DE USO ESPECIAL	265.335,83	172.103,99	FORNECEDORES NACIONAIS	2.504.657,65	6.300.627,03
EDIFÍCIOS	265.335,83	172.103,99	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.504.657,65	6.300.627,03
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	2.643.941,26	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	342.998,00	1.068.640,33
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.205.548,31	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	342.998,00	1.068.640,33
OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	0,00	29.733,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.872.804,88	54.778.619,82
OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS	0,00	1.408.659,02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	75.872.804,88	54.778.619,82
INSTALAÇÕES	0,00	409.409,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	75.872.804,88	54.778.619,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.798.056,22	11.882.331,59	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	53.008.373,46	46.169.744,32
OUTROS BENS IMOVEIS	15.798.056,22	11.882.331,59	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	63.520.361,39	58.363.935,20
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(419.052,42)	(353.072,28)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	(163.401,65)	(172.511,04)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(419.052,42)	(353.072,28)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	(128.064,87)	(142.065,59)

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(347.153,68)	(296.662,87)	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLA	(10.220.521,41)	(11.879.614,25)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(92.294,03)	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	102.188.380,16	85.031.674,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(28.563,91)	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	231.933.969,43	215.637.260,48
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(123.092,03)	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(67.508.325,07)	(69.250.837,31)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(22.348,89)	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(41.255.087,54)	(42.319.956,14)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(31.589,95)	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(20.982.176,66)	(19.034.792,76)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(49.264,87)	(296.662,87)	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(79.323.948,74)	(76.422.798,77)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(71.898,74)	(56.409,41)	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(79.323.948,74)	(76.422.798,77)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(71.898,74)	(56.409,41)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.541.236,62	2.922.957,29
TOTAL	334.295.249,04	195.649.382,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.541.236,62	2.922.957,29
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.541.236,62	2.922.957,29
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.809,27	379.879,19
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	114.809,27	379.879,19
			DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	1.358.927,00	2.515.418,82
			SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	1.260.442,44	2.321.742,07
			DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	98.484,56	193.676,75
			OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	67.500,35	27.659,28
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	67.500,35	27.659,28
			TOTAL PASSIVO	102.150.029,67	86.496.173,17
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.145.219,37	109.153.209,06
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	35.509.032,71	35.509.032,71
			PATRIMÔNIO SOCIAL	35.509.032,71	35.509.032,71
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.509.032,71	35.509.032,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	196.636.186,66	73.644.176,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.636.186,66	73.644.176,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	67.359.537,98	(66.455.613,07)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.874.196,82	(3.091.788,32)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.988.277,87	0,00
			ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(55.632.472,33)	(63.363.824,75)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.732,44	0,00
			AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	6.332,44	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃ	(2.600,00)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(18.361.383,95)	(6.516.149,04)

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.280.714,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.361.383,95)	(12.796.863,19)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	105.131.683,36	104.109.589,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(402.086,13)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.131.683,36	104.511.675,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	43.348.620,96	43.348.620,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.348.620,96	43.348.620,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(842.271,69)	(842.271,69)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(842.271,69)	(842.271,69)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.145.219,37	109.153.209,06
			TOTAL	334.295.249,04	195.649.382,23
ATIVO FINANCEIRO	139.592.383,94	114.181.166,71	PASSIVO FINANCEIRO	17.827.612,97	22.135.803,52
ATIVO PERMANENTE	194.702.865,10	81.468.215,52	PASSIVO PERMANENTE	92.787.174,12	77.520.272,32
SALDO PATRIMONIAL				223.680.461,95	95.993.306,39

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	111.600,00	111.600,00	Direitos Contratuais	24.349.599,65	25.327.719,90
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.197.136,95	3.197.136,95	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	8.755.412,54	10.220.521,41	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	2.063.143,81	2.031.441,24
TOTAL	12.064.149,49	13.529.258,36	TOTAL	26.412.743,46	27.359.161,14

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	18.626.610,98
01.110.0000 - GERAL	2.100.977,09
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.040.353,93
01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	542.838,83
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(74.277,06)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(541.071,58)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(24.178,53)
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(337.994,94)
01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	(786,26)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	49.462,08

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.100.0001 - SEP UAM CONV N.CAIXA	(692.676,95)
02.100.0033 - FUMEFI	3.814,86
02.100.0042 - RENOMEAR	(477.258,77)
02.100.0050 - RENOMEAR	1.727,63
02.100.0051 - RENOMEAR	115,88
02.100.0061 - FEHIDRO	25.080,75
02.100.0067 - RECAPEAMENTO DE 10 RUAS- PROF. CARVALHO PINTO	11.923,59
02.100.0068 - RECAPEAMNETO ASFALTICO CENTRO	9.402,92
02.100.0069 - CONCESSAO SABESP	2.137.891,83
02.100.0070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA	166,67
02.100.0073 - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	(539.246,51)
02.200.0021 - DSE - MERENDA	(92.345,90)
02.200.0035 - SAL EDUCAÇÃO ESTADUAL	23,55
02.210.0023 - Construção de Creche	5.099,51
02.220.0022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL	1.939,98
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.524.209,98
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(859.127,05)
02.300.0027 - RENOMEAR	123.734,25
02.300.0039 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	(17.580,49)
02.300.0056 - RENOMEAR	66,61
02.300.0210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	247.191,31
02.300.0220 - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	(343.277,58)
02.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	49.043,88
02.500.0002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.533,56
02.500.0034 - RENOMEAR	8.833,51
02.500.0218 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA	(173.052,56)
02.500.0219 - POLO REGIONAL MODA	(678,80)
05.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	(296.501,20)
05.100.0032 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	26.200,00
05.100.0039 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL	180,00
05.100.0047 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JD COLINAS	19.833,61
05.100.0071 - PAVIMENTAÇÃO RUA PICOS	1.423,94
05.100.0502 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO	27.138,92
05.100.0503 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	65.013,88
05.100.0506 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INIC.ESPORTE	(842.726,44)

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.100.0510 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	19.760,52
05.100.0511 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.120,11
05.100.0516 - RECAPEAMENTO DAS RUAS FAZENDA BELEM	174.293,14
05.200.0017 - PNAE MERENDA	35.895,69
05.200.0018 - RENOMEAR	14.000,62
05.200.0024 - MERENDA FNDE MÉDIO	(4.768,03)
05.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA	15.753,22
05.200.0037 - APOIO A CRECHES	274.006,60
05.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	533.513,68
05.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA	(20.000,00)
05.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	235.241,59
05.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	538.665,91
05.200.0534 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR	(523.065,20)
05.200.0535 - PROJOVEM - EDUCAÇÃO	42.937,03
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	404.361,34
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(6.637,94)
05.220.0020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL	4.517.112,15
05.220.0533 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL	(39.611,45)
05.300.0044 - FARMACIA POPULAR	14.605,45
05.300.0045 - SAUDE DO TRABALHADOR	403,10
05.300.0046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	(35.658,96)
05.300.0049 - SAUDE DA MULHER	1.091.551,07
05.300.0050 - DST/AIDS	179.904,31
05.300.0054 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(1.447.046,26)
05.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.111,51
05.300.0058 - DOSE CERTA	1,15
05.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III	(51.769,07)
05.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL	1.711.069,29
05.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II	1.583,42
05.300.0536 - ACADEMIAS DA SAÚDE	7,50
05.300.0555 - CONSTR UBS JD DOS REIS	105.346,02
05.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA	502.896,58
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	(7.108,86)
05.500.0005 - PROGRAMA - FEDERAL	70.708,66
05.500.0006 - RENOMEAR	51.676,38

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.500.0007 - RENOMEAR	853,54
05.500.0009 - RENOMEAR	49,56
05.500.0030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA	225.107,68
05.500.0039 - IGD - SUAS	20.043,43
05.500.0040 - IGD - SUAS	(22.100,80)
05.500.0041 - EXPANSAO CREAS/LA	18.969,79
05.500.0042 - EXPANSAO DO CRAS	150.729,84
05.500.0045 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	22.350,14
05.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	48.305,60
VINCULADA	37.185,82
SAÚDE	(45.896,98)
02.300.0222 - FMS - CONVENIOS	(45.896,98)
CONVÊNIO	(192.907,12)
02.100.0074 - CONV. OFICINA . CUL. NEGRA	36.807,44
02.100.0081 - PROJETO ESCOLA BELEZA	2.974,09
02.100.0082 - CONVÊNIO SEIAA - EXTENSÃO RURAL	626,72
02.100.0207 - PAV ASF DIVERSAS RUAS	157.966,30
02.200.0206 - REFORMA DE ESCOLAS - Emeb Min. Paulo Renato Souza	(43.443,41)
02.200.0210 - REFORMA ESCOLA - Emeb Juvenal Gomes do Monte	(127.192,05)
02.300.0066 - EMENDA PARLAMENTAR - AQ. AMBULANCIA	8.249,12
02.300.0067 - EMENDA PARLAMENTAR AQ. AMBULANCIA	4,48
05.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	(366.310,73)
05.100.0515 - MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNICIPAL	17.950,85
05.100.0517 - MODERNIZAÇÃO QUADRA JARDIM CRUZEIRO	108.102,92
05.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA	6.110,32
05.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE	5.246,83
OUTROS	275.989,92
02.100.0080 - RECONSTRUÇÃO MURO ARRIMO	174.575,39
05.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	102.450,27
05.500.0556 - SERV. CONVIVENCIA FORTALEC. FAMILIA - SCFV	(1.035,74)
TOTAL	18.663.796,80

VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont. - Dir De Contab. e Orçamento

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2015

Analítico

1SP098906/0-6