

## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14

#### BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>187.746.606,79</b>	<b>173.112.275,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.270.036,76</b>	<b>14.511.818,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>26.407.222,38</b>	<b>35.401.238,33</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>2.759.658,30</b>	<b>2.301.225,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.407.222,38	35.401.238,33	PESSOAL A PAGAR	273.475,91	277.137,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	26.407.222,38	35.401.238,33	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	273.475,91	277.137,16
CAIXA	8.252,43	126.926,88	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	273.475,91	248.391,84
CONTA ÚNICA – RPPS	300.048,52	333.019,89	FÉRIAS	273.475,91	248.391,84
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	296.064,52	327.640,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	28.745,32
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.984,00	5.379,75	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ORDINÁRIO	0,00	28.745,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.098.921,43	34.941.291,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.486.182,39	2.024.088,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.220.521,41</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.769,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.220.521,41	0,00	INSS A PAGAR	0,00	27.769,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	10.220.521,41	0,00	INSS – DÉBITO PARCELADO	0,00	27.769,02
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.220.521,41	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	2.360.869,53	1.894.534,26
(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLA	10.220.521,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.360.869,53	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.156.176,85</b>	<b>1.359.201,20</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.360.869,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.156.176,85	1.359.201,20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.894.534,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.156.176,85	1.359.201,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	125.312,86	101.784,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	19.026,94	4.166,30	INSS A PAGAR	87.289,52	101.784,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	20.143,52	5.235,86	INSS – DÉBITO PARCELADO	87.289,52	101.784,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	59.140,53	28.071,33	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.023,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.057.865,86	1.321.727,71	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	38.023,34	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>124.408.090,85</b>	<b>102.859.699,84</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>116.758,90</b>	<b>85.080,72</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	128.184.133,02	102.859.699,84	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	116.758,90	85.080,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	128.184.133,02	102.859.699,84	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	116.758,90	85.080,72
AÇÕES	27.755,43	27.755,43	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	84.302,28	85.080,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	123.947.854,38	97.632.807,75	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.302,28	85.080,72
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.780.083,78	91.972.321,58	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	32.456,62	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.167.770,60	5.660.486,17	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	32.456,62	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	3.559.145,83	4.783.103,66	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.926.843,05</b>	<b>10.329.811,66</b>
FUNDOS DE AÇÕES	234.556,50	191.640,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.926.843,05	10.329.811,66
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.324.589,33	4.591.463,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.926.843,05	10.329.811,66
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	649.377,38	416.033,00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.185.922,51	6.854.097,95
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	649.377,38	416.033,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	4.853.559,32	5.321.919,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(3.776.042,17)	0,00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	2.332.363,19	1.532.178,06

## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14

#### BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(3.776.042,17)	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	682.318,02	1.230.478,90
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(3.776.042,17)	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	682.318,02	1.230.478,90
<b>ESTOQUES</b>	<b>25.554.595,30</b>	<b>33.492.136,53</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	58.602,52	2.245.234,81
ALMOXARIFADO	2.737.573,16	719.743,42	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	58.602,52	2.245.234,81
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.737.573,16	719.743,42	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.466.776,51</b>	<b>1.795.700,85</b>
MATERIAL DE CONSUMO	2.737.573,16	719.743,42	VALORES RESTITUÍVEIS	1.466.776,51	1.236.017,16
OUTROS ESTOQUES	22.817.022,14	32.772.393,11	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.466.776,51	1.236.017,16
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	22.817.022,14	32.772.393,11	CONSIGNAÇÕES	1.302.607,93	1.119.006,21
CONSTRUÇÕES CIVIS	22.817.022,14	32.772.393,11	INSS	206.768,08	166.531,03
OBRAS EM ANDAMENTO	22.817.022,14	32.772.393,11	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	152.679,03	202,02
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>234.142.225,19</b>	<b>161.182.973,14</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.774,46	24.774,46
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>190.978.863,29</b>	<b>123.713.262,31</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	70.449,97	66.304,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.977.813,93	123.712.212,95	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	121.798,84	111.648,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	190.977.813,93	123.712.212,95	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.555,12	8.338,12
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.977.813,93	123.712.212,95	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	4.532,29	4.567,14
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	190.977.813,93	123.712.212,95	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	544.784,99	582.556,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	167.265,15	154.084,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	164.168,58	117.010,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.049,36	1.049,36	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	119.443,48	25.910,90
AÇÕES	1.049,36	1.049,36	OUTROS DEPÓSITOS	44.725,10	91.100,05
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.163.361,90</b>	<b>37.469.710,83</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	559.683,69
BENS MÓVEIS	23.977.975,02	21.825.371,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.551,72
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	23.977.975,02	21.825.371,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	307.551,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.298.646,81	1.478.034,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	0,00	307.551,72
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	84.488,41	65.393,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	252.131,97
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96.437,51	55.206,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	252.131,97
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	591.598,23	309.019,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252.131,97
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	80.169,65	69.831,65	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>110.636.079,01</b>	<b>87.638.211,28</b>
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	133.669,14	59.611,48	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS</b>	<b>4.695.561,60</b>	<b>6.987.070,03</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.000,00	1.000,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	39.695,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	119.510,17	37.527,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.695,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19.491,49	18.572,48	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	39.695,92
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	60.776,16	3.371,50	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	39.695,92

## UG Consolidadora

### Balanço Patrimonial - Anexo 14

#### BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.111.506,05	858.499,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.695.561,60	6.947.374,11
BENS DE INFORMÁTICA	1.808.832,99	1.683.934,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.371,65
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.808.832,99	1.683.934,26	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	539.371,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.988.937,55	11.045.854,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	4.617.547,83	6.321.506,63
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	814.873,96	671.323,61	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.617.547,83	6.321.506,63
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	67.592,82	59.067,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	78.013,77	86.495,83
MOBILIARIO EM GERAL	11.106.470,77	10.315.462,81	INSS A PAGAR	78.013,77	86.495,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	454.653,90	356.163,96	INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	78.013,77	86.495,83
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.140,00	1.140,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>223.706,47</b>	<b>389.444,10</b>
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.421,12	514,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	223.706,47	389.444,10
DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.208,00	1.208,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	223.706,47	389.444,10
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	30.263,52	4.741,15	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	223.706,47	389.444,10
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	410.071,26	346.610,81	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	223.706,47	389.444,10
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	9.550,00	1.950,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>375.814,88</b>	<b>2.847.655,65</b>
VEÍCULOS	2.377.785,16	2.275.738,56	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	375.814,88	2.847.655,65
VEICULOS EM GERAL	1.291.418,16	1.294.406,56	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	375.814,88	2.847.655,65
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.086.367,00	981.332,00	FORNECEDORES NACIONAIS	375.814,88	2.504.657,65
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.049.118,61	4.985.645,97	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	350.964,49	2.504.657,65
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	766.859,30	766.859,30	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	24.850,39	0,00
OUTROS BENS MOVEIS	4.282.259,31	4.218.786,67	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	342.998,00
BENS IMÓVEIS	19.634.428,24	16.063.392,05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	342.998,00
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	19.634.428,24	16.063.392,05	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>104.040.849,38</b>	<b>75.872.804,88</b>
BENS DE USO ESPECIAL	273.260,11	265.335,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	104.040.849,38	75.872.804,88
EDIFÍCIOS	273.260,11	265.335,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	104.040.849,38	75.872.804,88
DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.361.168,13	15.798.056,22	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	70.610.922,67	53.008.373,46
OUTROS BENS IMOVEIS	19.361.168,13	15.798.056,22	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	70.893.377,27	63.520.361,39
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(449.041,36)	(419.052,42)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	(171.286,89)	(163.401,65)
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(449.041,36)	(419.052,42)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	(111.167,71)	(128.064,87)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(357.798,91)	(347.153,68)	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLA	0,00	(10.220.521,41)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(94.995,67)	(92.294,03)	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	109.834.595,63	102.188.380,16
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(18.656,36)	(28.563,91)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	229.830.316,75	231.933.969,43
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(140.069,08)	(123.092,03)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(61.131.712,74)	(67.508.325,07)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(24.277,88)	(22.348,89)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(37.358.268,90)	(41.255.087,54)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(28.116,55)	(31.589,95)	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(21.505.739,48)	(20.982.176,66)

## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2016**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(51.683,37)	(49.264,87)	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(76.404.668,92)	(79.323.948,74)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(91.242,45)	(71.898,74)	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(76.404.668,92)	(79.323.948,74)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(91.242,45)	(71.898,74)	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.300.146,68</b>	<b>1.541.236,62</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.300.146,68	1.541.236,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.300.146,68	1.541.236,62
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.809,27
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	0,00	114.809,27
			DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	1.300.146,68	1.358.927,00
			OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	67.500,35
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	67.500,35
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>122.906.115,77</b>	<b>102.150.029,67</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>298.982.716,21</b>	<b>204.824.557,58</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>35.509.032,71</b>	<b>39.040.625,98</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL	35.509.032,71	39.040.625,98
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.509.032,71	39.040.625,98
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>263.473.683,50</b>	<b>165.783.931,60</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	263.473.683,50	165.783.931,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(50.146.799,31)	(147.914.564,98)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.500.322,02	(58.209.222,20)
			ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(116.988.028,59)	(89.709.075,22)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(26.659.092,74)	3.732,44
			AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(26.386.071,69)	6.332,44
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(248.999,38)	(2.600,00)
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(24.021,67)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(35.894.522,09)	(35.894.522,09)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(17.533.138,14)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(35.894.522,09)	(18.361.383,95)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	237.206.121,61	237.284.135,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	132.042.185,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.206.121,61	105.241.950,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	113.151.154,98	113.151.154,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	69.802.534,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.151.154,98	43.348.620,96

## UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2016**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
			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)
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>298.982.716,21</b>	<b>204.824.557,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>421.888.831,98</b>	<b>334.295.249,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>421.888.831,98</b>	<b>306.974.587,25</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>155.719.776,82</b>	<b>139.592.383,94</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.831.087,23</b>	<b>17.827.612,97</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>266.169.055,16</b>	<b>194.702.865,10</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>116.527.177,42</b>	<b>92.787.174,12</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>292.530.567,33</b>	<b>223.680.461,95</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	164.168,58	3.308.736,95	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.515.074,06	26.412.743,46
<b>TOTAL</b>	<b>164.168,58</b>	<b>3.308.736,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.515.074,06</b>	<b>26.412.743,46</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>11.153.165,35</b>
01.110.0000 - GERAL	11.131.406,18
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	53.242,70
01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	135.579,59
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(976.656,75)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(730.097,37)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(1.310.409,06)
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(110.016,54)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	250.575,62
02.100.0050 - RENOMEAR	164,16
02.100.0061 - FEHIDRO	5.863,97
02.100.0067 - RECAPEAMENTO DE 10 RUAS- PROF. CARVALHO PINTO	1.278,30
02.100.0069 - CONCESSAO SABESP	(9.552,20)
02.100.0070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA	14,00
02.100.0073 - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	164.423,68
02.200.0021 - DSE - MERENDA	11.738,47
02.210.0023 - Construção de Creche	65.846,28
02.220.0022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL	196.516,91
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	599.705,72
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(424.098,60)

## UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(406.187,42)
02.300.0027 - RENOMEAR	10.725,51
02.300.0210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	12.586,73
02.300.0214 - PAB PISO BÁSICO ESTADUAL	(185.478,22)
02.300.0220 - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	(610.193,72)
02.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	19.399,29
02.500.0034 - RENOMEAR	3.998,02
02.500.0218 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA	0,01
02.500.0219 - POLO REGIONAL MODA	(678,80)
02.500.0223 - PISO SOCIAL SÃO PAULO	28.029,13
02.500.0224 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	38.941,82
02.500.0225 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5.496,28
05.100.0008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA	(30.338,81)
05.100.0047 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JD COLINAS	(415.468,43)
05.100.0502 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO	61.700,71
05.100.0506 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INIC.ESPORTE	(88.392,10)
05.100.0511 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	7.472,51
05.100.0518 - COMPLEXO ESPORTIVO GIOVANI RINALDI	78.326,85
05.100.0520 - PAV. ASF. RUAS GRALHA E BEM TE VI	1.294,93
05.100.0521 - OBRAS REABILITAÇÃO URBANA	123.998,26
05.100.0523 - CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO	711,12
05.100.0524 - PAV. ESTRADA DO PARNAIBA	157.439,64
05.100.0525 - NUCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.494,55
05.200.0017 - PNAE MERENDA	(27.850,53)
05.200.0018 - RENOMEAR	1.947,31
05.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA	1.496,89
05.200.0037 - APOIO A CRECHES	11.358,98
05.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	50.695,32
05.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA	1.094,39
05.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	(418.749,49)
05.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	484,30
05.200.0534 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR	(14.561,73)
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	120.662,74
05.220.0020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL	(387.152,00)
05.300.0044 - FARMACIA POPULAR	4.911,51

## UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	(2.000,00)
05.300.0049 - SAUDE DA MULHER	1.998.980,85
05.300.0050 - DST/AIDS	12.933,61
05.300.0054 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(934.978,43)
05.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,30
05.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III	(115.088,88)
05.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL	64.869,21
05.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II	(99.246,63)
05.300.0536 - ACADEMIAS DA SAÚDE	(17.921,49)
05.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE	21.553,27
05.300.0555 - CONSTR UBS JD DOS REIS	115.277,23
05.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA	(51.524,11)
05.300.0561 - AQ. EQUIP CAPS - EMENDA PARLAMENTAR	269.260,00
05.500.0006 - RENOMEAR	767,09
05.500.0030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA	31.211,12
05.500.0039 - IGD - SUAS	33.973,27
05.500.0040 - IGD - SUAS	(7.581,69)
05.500.0041 - EXPANSAO CREAS/LA	40.896,74
05.500.0042 - EXPANSAO DO CRAS	90.226,75
05.500.0045 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	(26.770,27)
05.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	43.622,45
05.500.0603 - AP REDE CNEAS	300,00
05.500.0604 - BPC ESCOLA	9.499,32
05.500.0605 - BL PSAC FNAS	102.698,47
91.110.0000 - GERAL	198.077,85
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	546.448,24
91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	218,69
91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	314.787,72
92.100.0050 - LIGAÇÃO AV MARGINAL RIBEIRAO EUSEBIO	1.727,63
92.100.0051 - RECAPEAMENTO FERNANDO GOMES E JOANA ANZELOTTI	115,88
92.100.0061 - FEHIDRO	21.600,00
92.100.0067 - RECAPEAMENTO DE 10 RUAS - PROF. CARVALHO PINTO	11.923,59
92.100.0069 - CONCESSAO SABESP	42,51
92.100.0080 - RECONSTRUÇÃO MURO ARRIMO	17.641,45
92.200.0021 - DSE - MERENDA	965,86

## UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
92.300.0027 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS	123.734,25
92.300.0056 - REFORMA DA UBS	66,61
92.300.0066 - EMENDA PARLAMENTAR - AQ. AMBULANCIA	8.249,12
92.300.0067 - EMENDA PARLAMENTAR AQ. AMBULANCIA	4,48
92.300.0210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	88.379,23
92.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	27.108,59
95.100.0032 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	26.200,00
95.100.0039 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL	180,00
95.100.0047 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JD COLINAS	19.833,61
95.100.0071 - PAVIMENTAÇÃO RUA PICOS	1.423,94
95.100.0502 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO	4.343,62
95.100.0517 - MODERNIZAÇÃO QUADRA JARDIM CRUZEIRO	379,21
95.200.0017 - PNAE MERENDA	7.242,37
95.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA	15.753,22
95.200.0037 - APOIO A CRECHES	6,60
95.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	533.513,68
95.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	6.344,75
95.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA	24,78
95.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.593,15
95.300.0045 - SAUDE DO TRABALHADOR	403,10
95.300.0049 - SAUDE DA MULHER	55.990,88
95.300.0050 - DST/AIDS	174.082,26
95.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.111,51
95.300.0058 - DOSE CERTA	1,15
95.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III	42,38
95.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II	6.248,75
95.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE	5.246,83
95.500.0006 - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE	10.482,91
95.500.0042 - EXPANSAO DO CRAS	69.034,16
<b>VINCULADA</b>	<b>3.338.944,88</b>
SAÚDE	2.825.371,92
02.300.0222 - FMS - CONVENIOS	2.825.371,92
CONVÊNIO	561.500,04
02.100.0081 - PROJETO ESCOLA BELEZA	1.759,79
02.100.0082 - CONVÊNIO SEIAA - EXTENSÃO RURAL	79,36

## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.100.0207 - PAV ASF DIVERSAS RUAS	193.040,66
02.300.0066 - EMENDA PARLAMENTAR - AQ. AMBULANCIA	783,84
02.300.0067 - EMENDA PARLAMENTAR AQ. AMBULANCIA	0,25
05.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	(130.810,14)
05.100.0516 - RECAPEAMENTO DAS RUAS FAZENDA BELEM	120.293,39
05.100.0517 - MODERNIZAÇÃO QUADRA JARDIM CRUZEIRO	41.356,18
05.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA	43.269,87
05.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE	431,00
95.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	43,50
95.100.0516 - RECAPEAMENTO DAS RUAS FAZENDA BELEM	4.719,56
95.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA	286.532,78
OUTROS	(47.927,08)
02.100.0080 - RECONSTRUÇÃO MURO ARRIMO	4.923,74
05.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	(52.850,82)
<b>TOTAL</b>	<b>14.492.110,23</b>

\_\_\_\_\_  
VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS  
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento  
15P098906,0-6

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

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