

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | 249.842.980,64 | 228.012.340,74 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.588.027,38 | 7.421.833,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 40.009.485,67 | 31.800.925,86 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 379.325,91 | 353.575,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 40.009.485,67 | 31.800.925,86 | PESSOAL A PAGAR | 379.325,91 | 353.575,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – | 40.009.485,67 | 31.800.925,86 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 379.325,91 | 353.575,82 |
| CAIXA | 8.875,30 | 18.141,60 | PESSOAL A PAGAR | 379.325,91 | 353.575,82 |
| CONTA ÚNICA – RPPS | 996.151,81 | 27.600,54 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 92.863,56 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS | 986.348,48 | 21.629,10 | FÉRIAS (P) | 379.325,91 | 260.712,26 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 9.803,33 | 5.971,44 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.897.274,86 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 39.004.458,56 | 31.755.183,72 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO | 2.897.274,86 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 12.660.879,62 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA | 2.430.430,94 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 10.220.601,41 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 2.430.430,94 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.220.601,41 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P) | 2.430.430,94 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 80,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS – | 466.843,92 | 0,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 80,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 466.843,92 | 0,00 |
| CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 0,00 | 10.220.521,41 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 466.843,92 | 0,00 |
| (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLA | 0,00 | 10.220.521,41 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.620.288,88 | 5.296.673,30 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 2.440.278,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 2.620.288,88 | 5.296.673,30 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.440.278,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 2.620.288,88 | 5.296.673,30 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 2.440.278,21 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.620.288,88 | 5.296.673,30 |
| DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 103.836,29 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 2.620.288,88 | 5.296.673,30 |
| DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 2.289.180,83 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.691.137,73 | 1.771.584,27 |
| DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 | 47.261,09 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.691.137,73 | 1.771.584,27 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.226.683,27 | 1.192.711,54 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 3.691.137,73 | 1.771.584,27 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 500,00 | CONSIGNAÇÕES | 1.385.636,38 | 1.265.045,94 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 347.592,59 | 265.522,31 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 500,00 | ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES (F) | 48.989,15 | 2.658,25 |
| OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 500,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 21.177,00 | 21.177,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.293,71 | 66.293,71 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 89.807,04 | 78.917,43 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS | 66.293,71 | 66.293,71 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 116.314,40 | 101.517,10 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 66.293,71 | 66.293,71 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (| 11.031,62 | 9.648,76 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.160.389,56 | 1.125.917,83 | RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F) | 4.532,29 | 4.532,29 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.160.389,56 | 1.125.917,83 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 600.759,18 | 575.106,46 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.152.869,09 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 145.433,11 | 205.966,34 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI | 2.399,01 | 6.466,34 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 2.305.501,35 | 506.538,33 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 5.121,46 | 4.888,88 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 227.782,99 | 221.259,80 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 35.526,14 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 2.077.718,36 | 285.278,53 |
| OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS | 0,00 | 1.079.036,47 | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA | 180.554.133,96 | 155.770.075,18 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 118.354.351,83 | 114.157.239,79 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 180.554.133,96 | 155.770.075,18 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 3.994.053,06 | 6.001.754,17 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO | 180.554.133,96 | 155.770.075,18 | PESSOAL A PAGAR | 211.432,52 | 0,00 |
| AÇÕES | 27.755,43 | 27.755,43 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 211.432,52 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS | 178.610.360,40 | 150.742.589,81 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 211.432,52 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 177.456.593,89 | 150.648.698,08 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI | 211.432,52 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.153.766,51 | 93.891,73 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.782.620,54 | 6.001.754,17 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS | 542.874,33 | 4.036.402,23 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS | 3.782.620,54 | 6.001.754,17 |
| FUNDOS DE AÇÕES | 334.940,66 | 297.978,63 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 3.782.620,54 | 6.001.754,17 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 207.933,67 | 3.738.423,60 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 101.604,99 | 354.597,11 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.373.143,80 | 963.327,71 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO | 101.604,99 | 354.597,11 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.373.143,80 | 963.327,71 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO | 101.604,99 | 354.597,11 |
| ESTOQUES | 28.052.677,74 | 26.587.748,54 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS | 101.604,99 | 354.597,11 |
| ALMOXARIFADO | 5.235.655,60 | 3.770.726,40 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 101.604,99 | 354.597,11 |
| ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | 5.235.655,60 | 3.770.726,40 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 248.824,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.235.655,60 | 1.034.251,73 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR | 0,00 | 248.824,30 |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.736.474,67 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR | 0,00 | 248.824,30 |
| OUTROS ESTOQUES | 22.817.022,14 | 22.817.022,14 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 248.824,30 |
| OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO | 22.817.022,14 | 22.817.022,14 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 220.000,00 |
| CONSTRUÇÕES CIVIS | 22.817.022,14 | 22.817.022,14 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 28.824,30 |
| OBRA EM ANDAMENTO | 22.817.022,14 | 22.817.022,14 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 113.525.750,57 | 106.730.706,11 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 351.405.718,86 | 307.309.343,24 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 113.525.750,57 | 106.730.706,11 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 279.282.806,38 | 255.599.965,96 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 113.525.750,57 | 106.730.706,11 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 279.281.757,02 | 255.598.916,60 | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON | 105.562.729,77 | 80.937.018,32 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 275.966.650,27 | 255.598.916,60 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO | 106.171.096,83 | 81.312.145,79 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 264.803.547,00 | 255.598.916,60 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI | (554.295,33) | (294.069,06) |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 264.803.547,00 | 255.598.916,60 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV | (54.071,73) | (81.058,41) |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 11.163.103,27 | 0,00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C | 125.456.611,70 | 123.351.342,86 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO – INTRA OFSS | 3.315.106,75 | 0,00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE | 297.390.950,57 | 251.230.467,09 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 3.315.106,75 | 0,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ | (86.267.387,22) | (61.180.941,59) |
| | | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI | (59.308.828,71) | (42.061.897,34) |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR | 3.315.106,75 | 0,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI | (26.358.122,94) | (24.636.285,30) |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 1.049,36 | 1.049,36 | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO | (117.493.590,90) | (97.557.655,07) |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 1.049,36 | 1.049,36 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | (117.493.590,90) | (97.557.655,07) |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.049,36 | 1.049,36 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 732.943,21 | 821.358,10 |
| AÇÕES | 1.049,36 | 1.049,36 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 732.943,21 | 821.358,10 |
| INVESTIMENTOS | 6.675.000,00 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 732.943,21 | 821.358,10 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 6.675.000,00 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P) | 732.943,21 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 6.675.000,00 | 0,00 | DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES | 0,00 | 821.358,10 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS – RPPS | 6.675.000,00 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | 127.942.379,21 | 121.579.073,18 |
| IMÓVEIS – RPPS | 6.675.000,00 | 0,00 | | | |
| IMOBILIZADO | 65.447.912,48 | 51.709.377,28 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 473.306.320,29 | 413.742.610,80 |
| BENS MÓVEIS | 27.742.495,80 | 25.508.498,02 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 39.040.625,98 | 35.509.032,71 |
| BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 27.742.495,80 | 25.508.498,02 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 39.040.625,98 | 35.509.032,71 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.250.273,16 | 2.586.143,74 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 39.040.625,98 | 35.509.032,71 |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 99.231,81 | 86.918,41 | RESULTADOS ACUMULADOS | 434.265.694,31 | 378.233.578,09 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 156.636,99 | 121.586,03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 434.265.694,31 | 378.233.578,09 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON | 690.715,21 | 650.578,21 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO | (345.928.901,81) | (250.117.174,99) |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 216.558,65 | 99.068,65 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (74.904.931,85) | (8.641.884,39) |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO | 234.379,14 | 135.626,14 | ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO | (224.732.556,16) | (219.458.687,40) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 2.650,00 | 2.650,00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (21.324.055,81) | (22.016.603,20) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 166.846,64 | 132.854,84 | AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO | (26.957.498,54) | (26.957.498,54) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 29.228,49 | 19.990,49 | AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO | (248.999,38) | (248.999,38) |
| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 221.078,00 | 75.564,44 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.882.442,11 | 5.189.894,72 |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 1.432.948,23 | 1.261.306,53 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS | (75.045.567,03) | (74.003.431,11) |
| BENS DE INFORMÁTICA | 2.415.705,46 | 2.040.476,08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (18.653.397,22) | (18.333.703,80) |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.415.705,46 | 2.040.476,08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (81.368.901,52) | (55.669.727,31) |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 13.645.021,78 | 12.886.788,06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U | 565.659.371,19 | 469.269.165,04 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 1.073.789,86 | 914.413,96 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 95.933.718,36 | 81.209.157,25 |
| MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO | 85.100,45 | 68.472,82 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 469.052.708,53 | 387.377.689,77 |
| MOBILIARIO EM GERAL | 12.486.131,47 | 11.903.901,28 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 682.318,02 | 682.318,02 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 776.399,03 | 554.653,18 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E | 290.323.548,40 | 233.927.290,84 |
| BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 1.140,00 | 1.140,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 56.396.257,56 | 55.201.517,97 |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.421,12 | 2.421,12 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 233.927.290,84 | 178.725.772,87 |
| DISCOTECAS E FILMOTECAS | 1.208,00 | 1.208,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M | (742.756,44) | (842.271,69) |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 38.213,52 | 38.213,52 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 99.515,25 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 723.866,39 | 502.120,54 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (842.271,69) | (842.271,69) |
| OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO | 9.550,00 | 9.550,00 | | | |
| VEÍCULOS | 2.508.659,16 | 2.381.337,16 | | | |
| VEICULOS EM GERAL | 1.295.810,16 | 1.293.488,16 | | | |
| VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA | 1.211.367,00 | 1.086.367,00 | | | |
| AERONAVES | 1.482,00 | 1.482,00 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.146.437,21 | 5.059.099,80 | | | |
| BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 766.859,30 | 766.859,30 | | | |
| OUTROS BENS MOVEIS | 4.379.577,91 | 4.292.240,50 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 38.275.920,64 | 26.701.801,62 | | | |
| BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 38.275.920,64 | 26.701.801,62 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 273.260,11 | 273.260,11 | | | |
| EDIFÍCIOS | 273.260,11 | 273.260,11 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 16.459.448,71 | 6.578.678,02 | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 16.459.448,71 | 6.578.678,02 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 21.543.211,82 | 19.849.863,49 | | | |
| OUTROS BENS IMOVEIS | 21.543.211,82 | 19.849.863,49 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (570.503,96) | (500.922,36) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (570.503,96) | (500.922,36) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | (443.241,89) | (391.478,20) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | (102.116,43) | (98.195,80) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (21.436,56) | (20.492,97) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (181.456,75) | (158.813,60) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | (49.701,26) | (29.119,77) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | (28.116,55) | (28.116,55) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | (60.414,34) | (56.739,51) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | (127.262,07) | (109.444,16) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | (127.262,07) | (109.444,16) | | | |
| TOTAL | 601.248.699,50 | 535.321.683,98 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 473.306.320,29 | 413.742.610,80 |
| TOTAL | 601.248.699,50 | 535.321.683,98 | TOTAL | 601.248.699,50 | 535.321.683,98 |
| ATIVO FINANCEIRO | 221.762.547,47 | 188.735.457,15 | PASSIVO FINANCEIRO | 18.265.113,19 | 16.055.815,12 |
| ATIVO PERMANENTE | 379.486.152,03 | 346.586.226,83 | PASSIVO PERMANENTE | 121.630.952,60 | 114.510.815,61 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 461.352.633,71 | 404.755.053,25 |

UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| ESPECIFICAÇÕES | | | ESPECIFICAÇÕES | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 5.281.672,05 | 1.678.616,77 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 7.619.852,28 | 1.589.800,47 |
| TOTAL | 5.281.672,05 | 1.678.616,77 | TOTAL | 7.619.852,28 | 1.589.800,47 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--------------------------------|
| ORDINÁRIA | 20.795.716,48 |
| 01.000.0000 - TESOURO | (17.730,79) |
| 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV | (4.764,73) |
| 01.110.0000 - GERAL | 2.639.881,99 |
| 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 879.466,78 |
| 01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON | 1.023.369,45 |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | (6.345,00) |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | (160.232,47) |
| 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | (972.560,55) |
| 01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | (1.635.966,06) |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 83.564,70 |
| 02.100.0210 - FID MUSEU OSORIO CESAR | 279.040,04 |
| 02.100.0224 - PROAC MUNICIPAL CULTURA | 201.712,92 |
| 02.200.0021 - DSE - MERENDA | 8,80 |
| 02.220.0022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL | 200.396,06 |
| 02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 4.177.418,73 |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | (31.233,00) |
| 02.300.0027 - RENOMEAR | 3.253,69 |
| 02.300.0210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE | 223.704,73 |
| 02.300.0214 - PAB PISO BÁSICO ESTADUAL | (491.077,08) |
| 02.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | (147,19) |
| 02.500.0223 - PISO SOCIAL SÃO PAULO | 6.945,98 |
| 02.500.0224 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 88.421,72 |
| 02.500.0225 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 5.013,95 |
| 05.100.0008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA | (1.751,31) |
| 05.100.0047 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JD COLINAS | (123.218,97) |
| 05.100.0502 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO | (1.550,89) |
| 05.100.0518 - COMPLEXO ESPORTIVO GIOVANI RINALDI | (40.692,82) |
| 05.100.0520 - PAV. ASF. RUAS GRALHA E BEM TE VI | 16.621,31 |
| 05.100.0522 - RECAPEAMENTO RUAS ROUSSEAU - JD PROGRESSO | 26.247,79 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|-----------------------------------|
| 05.100.0524 - PAV. ESTRADA DO PARNAIBA | 6.045,13 |
| 05.100.0531 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | 857.691,96 |
| 05.110.0000 - RENOMEAR | 2.759,99 |
| 05.200.0017 - PNAE MERENDA | 244.017,70 |
| 05.200.0018 - RENOMEAR | 18.763,88 |
| 05.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA | 414,24 |
| 05.200.0037 - APOIO A CRECHES | 272,93 |
| 05.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA | 14.029,19 |
| 05.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA | (4.403,02) |
| 05.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 41.354,50 |
| 05.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE | 47.755,87 |
| 05.200.0541 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE | 610.799,65 |
| 05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 137.155,04 |
| 05.220.0020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL | (540.959,78) |
| 05.300.0049 - SAÚDE DA MULHER | 187.241,05 |
| 05.300.0050 - DST/AIDS | 3.014,37 |
| 05.300.0054 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | (16.647,73) |
| 05.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 566,44 |
| 05.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III | 203,28 |
| 05.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL | 739,99 |
| 05.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II | 135,62 |
| 05.300.0536 - ACADEMIAS DA SAÚDE | (17.921,49) |
| 05.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE | 12.429,51 |
| 05.300.0553 - CONSTRUÇÃO UBS | (105.741,20) |
| 05.300.0555 - CONSTR UBS JD DOS REIS | 103,63 |
| 05.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA | 3.127,57 |
| 05.300.0561 - AQ. EQUIP CAPS - EMENDA PARLAMENTAR | 8,38 |
| 05.300.0565 - REPASSE CUSTEIO SUS | 2.894.040,30 |
| 05.300.0566 - REPASSE INVESTIMENTO SUS | 465.957,22 |
| 05.500.0006 - RENOMEAR | 81.830,83 |
| 05.500.0030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA | 7.879,74 |
| 05.500.0039 - IGD - SUAS | 24.516,01 |
| 05.500.0040 - IGD - SUAS | (18.152,28) |
| 05.500.0041 - EXPANSAO CREAS/LA | (17.165,31) |
| 05.500.0042 - EXPANSAO DO CRAS | 148.434,30 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|-----------------------------------|
| 05.500.0045 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS | (26.770,27) |
| 05.500.0554 - EXPANSÃO CREAS/LA | 64.481,27 |
| 05.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI | 18.556,63 |
| 05.500.0603 - AP REDE CNEAS | 7,21 |
| 05.500.0604 - BPC ESCOLA | (5.770,42) |
| 05.500.0605 - BL PSAC FNAS | 165.561,95 |
| 91.110.0000 - GERAL | 4.345.026,72 |
| 91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 382.292,13 |
| 91.140.0000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 849.518,58 |
| 91.200.0000 - RENOMEAR | 1.793,57 |
| 91.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 375,02 |
| 91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 747.819,61 |
| 92.100.0207 - PAV ASF DIVERSAS RUAS | 204.034,54 |
| 92.100.0210 - FID MUSEU OSORIO CESAR | 7.811,96 |
| 92.100.0214 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JULIO MESQUITA E OUTROS | 27.065,87 |
| 92.300.0027 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 143.183,81 |
| 95.100.0511 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 0,84 |
| 95.100.0518 - COMPLEXO ESPORTIVO GIOVANI RINALDI | 429,96 |
| 95.100.0522 - RECAPEAMENTO RUAS ROUSSEAU - JD PROGRESSO | 0,10 |
| 95.100.0524 - PAV. ESTRADA DO PARNAIBA | 5.980,77 |
| 95.100.0527 - CONSTRUÇÃO DE CIRCO ESCOLA | 4.515,92 |
| 95.200.0017 - PNAE MERENDA | 3.736,44 |
| 95.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA | 18.229,44 |
| 95.200.0037 - APOIO A CRECHES | 12.010,83 |
| 95.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA | 617.375,71 |
| 95.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA | 3.461,91 |
| 95.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA | 2.877,71 |
| 95.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA | 27.503,53 |
| 95.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE | 538,00 |
| 95.210.0532 - NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL | 243.748,85 |
| 95.300.0049 - SAUDE DA MULHER | 238.486,82 |
| 95.300.0050 - DST/AIDS | 175.344,03 |
| 95.300.0054 - REPASSES DO SUS | 127.376,70 |
| 95.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 44.726,37 |
| 95.300.0058 - DOSE CERTA | 1,15 |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|-----------------------------------|
| 95.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III | 16.112,69 |
| 95.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL | 58.655,57 |
| 95.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II | 10.749,51 |
| 95.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE | 5.828,81 |
| 95.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE | 666.388,65 |
| 95.300.0555 - CONSTR UBS JD DOS REIS | 8.214,72 |
| 95.300.0562 - AMPLIAÇÃO UBS LAGO AZUL | 23.947,85 |
| 95.300.0563 - AMPLIAÇÃO UBS JARDIM LUCIANA | 13.050,00 |
| 95.300.0564 - AMPLIAÇÃO UBS VILA BELA | 21.757,13 |
| 95.500.0030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA | 16.041,79 |
| 95.500.0039 - IGD - SUAS | 24.353,31 |
| 95.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI | 19.632,26 |
| 95.500.0603 - AP REDE CNEAS | 317,03 |
| 95.500.0604 - BPC ESCOLA | 1.238,61 |
| VINCULADA | 1.257.220,74 |
| SAÚDE | 8.033,42 |
| 02.300.0222 - FMS - CONVENIOS | 8.033,42 |
| FUNDO | 5.949,28 |
| 05.210.0532 - NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL | 5.949,28 |
| CONVÊNIO | 1.010.042,37 |
| 02.100.0207 - PAV ASF DIVERSAS RUAS | 4.636,47 |
| 02.100.0214 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JULIO MESQUITA E OUTROS | (5.405,77) |
| 02.100.0215 - CONSTR. DE MURO NA RUA DELPHINA MENDES FARIA | 18.270,62 |
| 02.100.0216 - PAV. RUA RAFAEL A. DE MATOS-TRECHO I - V. LEOPOLIS | 250.591,28 |
| 02.100.0217 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JARDIM BANDEIRANTES | (38.248,30) |
| 02.100.0220 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - BAIRRO LAGO AZUL | (1.700,83) |
| 02.100.0221 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - BAIRRO JD. ALICE | (588,04) |
| 02.300.0230 - EMENDA PARLAMENTAR - MATERIAL DE CONSUMO | 152.539,13 |
| 02.300.0231 - EMENDA PARLAMENTAR - MATERIAL DE CONSUMO | 303.257,86 |
| 02.300.0232 - MAT. CONSUMO E PERMANENTE/MEDICAMENTO/EQUIPAMENTO | 156.958,82 |
| 02.300.0236 - EMENDA EST. SAÚDE-PARLAMENTAR PROF. AURIEL | 300.240,50 |
| 02.300.0238 - EMENDA EST. SAÚDE-PARLAMENTAR CELINO CARDOSO | 135.108,50 |
| 02.300.0239 - EMENDA EST. SAÚDE-PARLAMENTAR MARCOS MARTINS | 200.160,74 |
| 02.400.0001 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO OESTE | 311.857,81 |
| 02.500.0226 - PROJETO ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (FUSSESP) | (112,27) |

UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2018

Analítico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|-----------------------------------|
| 05.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 107.985,70 |
| 05.100.0523 - CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO | 1.233,06 |
| 05.100.0526 - PAV. AVENIDA ANTONIO AMARO ORTIZ | 110.779,06 |
| 05.100.0527 - CONSTRUÇÃO DE CIRCO ESCOLA | (332.575,05) |
| 05.100.0530 - PAV. EST. DO PARNAÍBA-TRECHO II-ALDEIA IVOTURUCAIA | 4.083,06 |
| 05.100.0532 - RECAP. ASFÁLTICO E SERVIÇOS - JD. REIS E VL. BELA | (125.261,17) |
| 05.100.0533 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS - PQ MONTE VERDE | (121.109,89) |
| 05.100.0534 - RECAP. ASFÁLTICO ESTRADA MUN DOS ABREUS-JD LUCIANA | (218.695,91) |
| 05.100.0535 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS - PQ. VITÓRIA | (321.564,08) |
| 05.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA | 5.580,67 |
| 05.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE | 73,54 |
| 05.300.0562 - AMPLIAÇÃO UBS MATO DENTRO | (118.176,13) |
| 05.300.0563 - AMPLIAÇÃO UBS JARDIM LUCIANA | (64.603,93) |
| 05.300.0564 - AMPLIAÇÃO UBS VILA BELA | (107.387,99) |
| 95.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 34.700,21 |
| 95.100.0523 - CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO | 119.504,95 |
| 95.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA | 247.909,75 |
| OUTROS | 233.195,67 |
| 01.140.0000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 232.974,15 |
| 05.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA | 221,52 |
| TOTAL | 22.052.937,22 |

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha