



UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	336.156.811,19	249.842.980,64	PASSIVO CIRCULANTE	17.270.553,06	9.588.027,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.835.435,76	40.009.485,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.985.326,41	379.325,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.835.435,76	40.009.485,67	PESSOAL A PAGAR	2.071.333,42	379.325,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	73.835.435,76	40.009.485,67	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.071.333,42	379.325,91
CAIXA	13.932,66	8.875,30	PESSOAL A PAGAR	439.349,97	379.325,91
CONTA ÚNICA – RPPS	738.434,74	996.151,81	FÉRIAS (P)	439.349,97	379.325,91
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	734.120,16	986.348,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.631.983,45	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.314,58	9.803,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	1.631.983,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.083.068,36	39.004.458,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.913.992,99	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.685.437,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	1.913.992,99	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.685.437,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	1.913.992,99	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	9.685.437,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	1.913.992,99	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	8.255.437,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	264.229,81	2.897.274,86
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.910.437,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	2.897.274,86
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA	0,00	2.430.430,94
DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.340.000,00	0,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.430.430,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.430.000,00	0,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	2.430.430,94
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.430.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	0,00	466.843,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.257.843,63	1.226.683,27	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	466.843,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.293,71	66.293,71	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	466.843,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	66.293,71	66.293,71	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	264.229,81	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	66.293,71	66.293,71	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO – CONSOLIDAÇÃ	264.229,81	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.191.549,92	1.160.389,56	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS – CONSOLIDAÇ	264.229,81	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.191.549,92	1.160.389,56	CAIXA FINISA - CURTO PRAZO	264.229,81	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.183.504,79	1.152.869,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.655.577,68	2.620.288,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1.481,61	2.399,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.655.577,68	2.620.288,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	6.563,52	5.121,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.655.577,68	2.620.288,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	220.870.443,66	180.554.133,96	FORNECEDORES NACIONAIS	8.655.577,68	2.620.288,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.870.443,66	180.554.133,96	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.655.577,68	2.620.288,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	220.870.443,66	180.554.133,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.365.419,16	3.691.137,73
AÇÕES	27.755,43	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.365.419,16	3.691.137,73
AÇÕES	0,00	27.755,43	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	4.365.419,16	3.691.137,73
AÇÕES (P)	27.755,43	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.616.883,33	1.385.636,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	218.619.718,60	178.610.360,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	371.061,18	347.592,59



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	217.456.649,23	177.456.593,89	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES (F)	205.714,17	48.989,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.163.069,37	1.153.766,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.177,00	21.177,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	211.378,47	542.874,33	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	54.545,37	89.807,04
FUNDOS DE AÇÕES	0,00	334.940,66	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	134.652,05	116.314,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	211.378,47	207.933,67	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (12.576,34	11.031,62
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.011.591,16	1.373.143,80	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	4.532,29	4.532,29
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.011.591,16	1.373.143,80	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	652.403,23	600.759,18
ESTOQUES	30.507.651,14	28.052.677,74	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	160.221,70	145.433,11
ALMOXARIFADO	7.690.629,00	5.235.655,60	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.748.535,83	2.305.501,35
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	7.690.629,00	5.235.655,60	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	80.496,89	227.782,99
MATERIAL DE CONSUMO	7.690.629,00	5.235.655,60	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.668.038,94	2.077.718,36
OUTROS ESTOQUES	22.817.022,14	22.817.022,14			
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	22.817.022,14	22.817.022,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	222.280.204,74	118.354.351,83
CONSTRUÇÕES CIVIS	22.817.022,14	22.817.022,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	248.359,51	3.994.053,06
OBRAS EM ANDAMENTO	22.817.022,14	22.817.022,14	PESSOAL A PAGAR	0,00	211.432,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	391.136.902,70	351.405.718,86	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.432,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	298.732.480,61	279.282.806,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	211.432,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	298.731.431,25	279.281.757,02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	0,00	211.432,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	296.957.141,33	275.966.650,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.359,51	3.782.620,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	284.464.028,54	264.803.547,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	248.359,51	3.782.620,54
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	284.464.028,54	264.803.547,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	248.359,51	3.782.620,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.493.112,79	11.163.103,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	31.732.999,27	101.604,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – INTRA OFSS	1.774.289,92	3.315.106,75	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	0,00	101.604,99
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.774.289,92	3.315.106,75	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.604,99
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	1.774.289,92	3.315.106,75	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	0,00	101.604,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	101.604,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO	31.732.999,27	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.049,36	1.049,36	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO – CONSOLIDAÇ	31.732.999,27	0,00
AÇÕES	1.049,36	1.049,36	FINANCIAMENTOS INTERNOS	31.732.999,27	0,00
INVESTIMENTOS	12.127.000,00	6.675.000,00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	31.732.999,27	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	12.127.000,00	6.675.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	190.298.845,96	113.525.750,57
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	12.127.000,00	6.675.000,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	190.298.845,96	113.525.750,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS – RPPS	12.127.000,00	6.675.000,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	190.298.845,96	113.525.750,57
			PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	127.223.936,89	105.562.729,77



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
IMÓVEIS – RPPS	12.127.000,00	6.675.000,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	128.275.486,19	106.171.096,83
IMOBILIZADO	80.277.422,09	65.447.912,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	(986.700,00)	(554.295,33)
BENS MÓVEIS	26.615.558,90	27.742.495,80	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	(64.849,30)	(54.071,73)
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	26.615.558,90	27.742.495,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	171.257.225,93	125.456.611,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.450.913,56	3.250.273,16	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	344.950.066,06	297.390.950,57
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	103.735,81	99.231,81	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(78.073.036,37)	(86.267.387,22)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	166.422,96	156.636,99	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(61.124.797,15)	(59.308.828,71)
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	698.565,21	690.715,21	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(34.495.006,61)	(26.358.122,94)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	220.570,63	216.558,65	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(116.165.183,99)	(117.493.590,90)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	248.598,94	234.379,14	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(116.165.183,99)	(117.493.590,90)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.450,00	2.650,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	7.982.867,13	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	177.035,54	166.846,64	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	7.982.867,13	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	29.228,49	29.228,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	732.943,21
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	228.745,00	221.078,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	732.943,21
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.568.560,98	1.432.948,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.943,21
BENS DE INFORMÁTICA	2.537.767,17	2.415.705,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	732.943,21
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.513.198,73	2.415.705,46	TOTAL PASSIVO	239.550.757,80	127.942.379,21
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.568,44	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	487.742.956,09	473.306.320,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.117.485,43	13.645.021,78	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.040.625,98	39.040.625,98
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.150.570,61	1.073.789,86	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.040.625,98	39.040.625,98
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	84.876,95	85.100,45	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.040.625,98	39.040.625,98
MOBILIARIO EM GERAL	9.882.037,87	12.486.131,47	RESULTADOS ACUMULADOS	448.702.330,11	434.265.694,31
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	922.961,64	776.399,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	448.702.330,11	434.265.694,31
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.140,00	1.140,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(476.160.503,84)	(320.961.543,82)
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.421,12	2.421,12	RESULTADO DO EXERCICIO	(162.329.977,76)	(74.904.931,85)
DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.208,00	1.208,00	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(313.830.526,08)	(224.732.556,16)
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	40.554,54	38.213,52	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(21.324.055,81)
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	868.087,98	723.866,39	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	0,00	(26.957.498,54)
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	9.550,00	9.550,00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃ	0,00	(248.999,38)
VEÍCULOS	3.096.160,61	2.508.659,16	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.882.442,11
VEICULOS EM GERAL	1.282.131,61	1.295.810,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(120.479.546,17)	(100.022.298,74)
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.788.547,00	1.211.367,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.888.462,35)	(18.653.397,22)
AERONAVES	25.482,00	1.482,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(107.591.083,82)	(81.368.901,52)
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.490.270,49	5.146.437,21			



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	767.964,60	766.859,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	679.548.017,72	565.668.744,91
OUTROS BENS MOVEIS	4.722.305,89	4.379.577,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	113.441.505,47	95.933.718,36
BENS IMÓVEIS	54.199.918,58	38.275.920,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564.741.876,21	469.052.708,53
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	54.199.918,58	38.275.920,64	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.364.636,04	682.318,02
BENS DE USO ESPECIAL	273.260,11	273.260,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	366.537.118,84	290.323.548,40
EDIFÍCIOS	273.260,11	273.260,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.213.570,44	56.396.257,56
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.032.558,75	16.459.448,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.323.548,40	233.927.290,84
OBRAS EM ANDAMENTO	33.032.558,75	16.459.448,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(742.756,44)	(742.756,44)
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	150.028,25	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	99.515,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.744.071,47	21.543.211,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(742.756,44)	(842.271,69)
OUTROS BENS IMOVEIS	20.744.071,47	21.543.211,82			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(538.055,39)	(570.503,96)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(538.055,39)	(570.503,96)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(394.913,43)	(443.241,89)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(109.269,94)	(102.116,43)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(29.831,63)	(21.436,56)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(144.620,52)	(181.456,75)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(50.491,46)	(49.701,26)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	(28.116,55)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(60.699,88)	(60.414,34)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(143.141,96)	(127.262,07)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(15.879,89)	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(127.262,07)	(127.262,07)			
TOTAL	727.293.713,89	601.248.699,50	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	487.742.956,09	473.306.320,29
TOTAL	727.293.713,89	601.248.699,50	TOTAL	727.293.713,89	601.248.699,50
ATIVO FINANCEIRO	295.935.967,62	221.762.547,47	PASSIVO FINANCEIRO	32.367.583,06	18.265.113,19
ATIVO PERMANENTE	431.357.746,27	379.486.152,03	PASSIVO PERMANENTE	226.529.760,96	121.630.952,60
SALDO PATRIMONIAL				468.396.369,87	461.352.633,71

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	164.168,58	15.267.677,94	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	164.168,58	0,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	42.000,00	42.000,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	164.168,58	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	11.138.265,09	7.577.852,28
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	11.500.455,12	76.762.552,05	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00



UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.500.455,12	0,00	TOTAL	11.180.265,09	7.619.852,28
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.500.455,12	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00			
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00			
TOTAL	34.993.871,10	92.030.229,99			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	30.020.959,00
01.000.0000 - TESOURO	(18.367,20)
01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	(3.329,95)
01.110.0000 - GERAL	14.304.531,89
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.257.904,61
01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	5.729.173,02
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(1.035.952,76)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(944.704,74)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(2.671.976,36)
01.340.0000 - SAÚDE-OUTROS	1.650.041,04
01.400.0000 - TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	(19.151,22)
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	507.843,47
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(265.772,37)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(374.475,72)
02.100.0210 - FID MUSEU OSORIO CESAR	544.799,00
02.200.0021 - DSE - MERENDA	31.489,56
02.200.0209 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL	170.963,45
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.157,02
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(278.702,05)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.178.529,07
02.300.0027 - RENOMEAR	3.000,28
02.300.0210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	4.586,98
02.300.0220 - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	(1.177.044,60)
02.300.0240 - EMENDA PARLAMENTAR-CUSTEIO SAÚDE ESTADO	71.787,87
02.300.0241 - EMENDA ESTADUAL - MEDICAMENTOS/SAÚDE	2.170,25
02.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	97.565,37
02.500.0002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.056,34



UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.500.0034 - RENOMEAR	96.272,13
02.500.0223 - PISO SOCIAL SÃO PAULO	1.888,92
02.500.0224 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	39.545,20
05.100.0008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA	(1.751,31)
05.100.0518 - COMPLEXO ESPORTIVO GIOVANI RINALDI	(10.625,51)
05.100.0520 - PAV. ASF. RUAS GRALHA E BEM TE VI	(200,00)
05.100.0531 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	(1.384.802,56)
05.110.0000 - RENOMEAR	112,90
05.200.0017 - PNAE MERENDA	104.992,10
05.200.0018 - RENOMEAR	16.031,14
05.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA	382,28
05.200.0037 - APOIO A CRECHES	251,88
05.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	11.247,29
05.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA	100,91
05.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	847,96
05.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	990,23
05.200.0541 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE	245,36
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.812,31
05.220.0020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL	(458.157,44)
05.300.0049 - SAUDE DA MULHER	4.200,88
05.300.0050 - DST/AIDS	2.363,90
05.300.0053 - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	42,05
05.300.0054 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	845,95
05.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	443,95
05.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III	159,98
05.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL	582,37
05.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II	106,73
05.300.0536 - ACADEMIAS DA SAÚDE	(98,19)
05.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE	6.654,93
05.300.0555 - CONSTR UBS JD DOS REIS	123,12
05.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA	2.461,39
05.300.0561 - AQ. EQUIP CAPS - EMENDA PARLAMENTAR	0,09
05.300.0565 - REPASSE CUSTEIO SUS	(8.802,50)
05.300.0566 - REPASSE INVESTIMENTO SUS	(53.127,92)
05.500.0004 - PPD-APAE	(3.000,00)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.500.0005 - PROGRAMA - FEDERAL	(65.000,00)
05.500.0006 - RENOMEAR	69.172,32
05.500.0030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA	156.969,44
05.500.0039 - IGD - SUAS	23.854,79
05.500.0040 - IGD - SUAS	(127.735,14)
05.500.0041 - EXPANSAO CREAS/LA	23.376,06
05.500.0042 - EXPANSAO DO CRAS	218.995,31
05.500.0554 - EXPANSÃO CREAS/LA	51.455,99
05.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	266,58
05.500.0603 - AP REDE CNEAS	6,65
05.500.0604 - BPC ESCOLA	1.692,83
05.500.0605 - BL PSAC FNAS	95.000,00
07.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	(652.636,10)
07.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	(99.563,02)
07.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(186.550,45)
07.300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	(124.513,33)
91.110.0000 - GERAL	3.052.702,36
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	56.414,78
91.140.0000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.034.864,20
91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	258,82
91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	861.827,53
92.100.0210 - FID MUSEU OSORIO CESAR	128.037,33
92.100.0224 - PROAC MUNICIPAL CULTURA	24.212,92
92.300.0027 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS	125.585,55
92.300.0210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	223.704,73
92.300.0230 - EMENDA PARLAMENTAR - MATERIAL DE CONSUMO	34.511,74
92.300.0231 - EMENDA PARLAMENTAR - MATERIAL DE CONSUMO	200.677,68
92.300.0236 - EMENDA EST. SAÚDE-PARLAMENTAR PROF. AURIEL	220.240,24
92.300.0238 - EMENDA EST. SAÚDE-PARLAMENTAR CELINO CARDOSO	60.158,50
95.100.0511 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,84
95.100.0527 - CONSTRUÇÃO DE CIRCO ESCOLA	4.734,82
95.200.0017 - PNAE MERENDA	0,06
95.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA	18.643,68
95.200.0037 - APOIO A CRECHES	12.283,76
95.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	555.567,15



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
95.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA	4.921,25
95.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	41.354,50
95.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA	8.458,38
95.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	27.725,05
95.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	48.293,87
95.200.0541 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE	3.042,94
95.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	137.155,04
95.210.0532 - NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	34.698,13
95.300.0049 - SAUDE DA MULHER	425.597,67
95.300.0050 - DST/AIDS	116.986,38
95.300.0054 - REPASSES DO SUS	83.144,31
95.300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.292,81
95.300.0058 - DOSE CERTA	1,15
95.300.0062 - UBS DO CENTRO - PORTE III	16.315,97
95.300.0063 - UPA - ÁREA CENTRAL	59.395,56
95.300.0064 - UBS MONTE VERDE - PORTE II	10.885,13
95.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE	5.902,35
95.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE	678.780,16
95.300.0555 - CONSTR UBS JD DOS REIS	4.898,65
95.300.0561 - AQ. EQUIP CAPS - EMENDA PARLAMENTAR	8,38
95.300.0562 - AMPLIAÇÃO UBS LAGO AZUL	319,47
95.300.0564 - AMPLIAÇÃO UBS VILA BELA	1.228,56
95.300.0566 - REPASSE INVESTIMENTO SUS	59.428,67
95.500.0030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA	1.237,48
95.500.0039 - IGD - SUAS	26.658,43
95.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	15.794,89
95.500.0603 - AP REDE CNEAS	324,24
95.500.0604 - BPC ESCOLA	3.628,19
VINCULADA	12.030.266,04
SAÚDE	7.111.122,03
02.300.0222 - FMS - CONVENIOS	429.397,72
05.301.0001 - Rec. destinados a Atenção Básica-Custeio	2.538.508,64
05.301.0002 - Rec. destinados a Atenção Básica-Investimento	118.171,15
05.302.0001 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. CUSTEIO	3.335.089,51
05.302.0002 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. INVEST.	(3.420,00)



UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.303.0001 - REC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	770.246,30
05.304.0001 - REC. ASSIST. FARMACÊUTICA-CUSTEIO	(82.871,29)
05.307.0001 - REC. FUNDO A FUNDO-CUSTEIO	6.000,00
ROYALTIES	1.994.934,81
01.204.0000 - Royalties do Petroleo Destinados à Educ - Creche	526.142,97
01.206.0000 - Royalties do Petroleo Destinados a Educ Ens Fundam	1.468.791,84
FUNDO	10.259,69
01.100.0084 - Fundo Municipal de Cultura	5.510,09
05.210.0532 - NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	4.749,60
CONVÊNIO	(955.014,33)
02.100.0215 - CONSTR. DE MURO NA RUA DELPHINA MENDES FARIA	(85.318,88)
02.100.0220 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - BAIRRO LAGO AZUL	231,76
02.100.0221 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - BAIRRO JD. ALICE	(445.982,99)
02.100.0222 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO DO RIO FORMOSO-V. BAZU	(400.000,00)
02.100.0224 - PROAC MUNICIPAL CULTURA	(20.112,86)
02.300.0230 - EMENDA PARLAMENTAR - MATERIAL DE CONSUMO	(29.644,64)
02.300.0231 - EMENDA PARLAMENTAR - MATERIAL DE CONSUMO	2.451,71
02.300.0232 - MAT. CONSUMO E PERMANENTE/MEDICAMENTO/EQUIPAMENTO	130.616,29
02.300.0233 - EMENDA PARLAMENTAR AQ. EQUIPAMENTOS	1,76
02.300.0236 - EMENDA EST. SAÚDE-PARLAMENTAR PROF. AURIEL	(34.215,98)
02.300.0238 - EMENDA EST. SAÚDE-PARLAMENTAR CELINO CARDOSO	2.509,51
02.300.0239 - EMENDA EST. SAÚDE-PARLAMENTAR MARCOS MARTINS	(33.180,39)
02.300.0242 - EMENDA EST. SAÚDE/CUSTEIO-PARLAMENTAR DEP. BARBA	600.036,99
02.400.0001 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO OESTE	1.849,71
02.400.0002 - PROG. MOV. PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	481,53
05.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	(990,32)
05.100.0523 - CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO	(93.003,02)
05.100.0526 - PAV. AVENIDA ANTONIO AMARO ORTIZ	(20.427,48)
05.100.0527 - CONSTRUÇÃO DE CIRCO ESCOLA	(41.049,12)
05.100.0535 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS - PQ. VITÓRIA	(9.464,39)
05.100.0536 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS - JD STA FILOMENA	(569.720,83)
05.100.0538 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JD REIS E VL BELA	(96.244,91)
05.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA	173,44
05.300.0065 - PROC. 25000009405201367 - ACADEMIA SAUDE	57,87
05.300.0562 - AMPLIAÇÃO UBS MATO DENTRO	(12.543,04)



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0563 - AMPLIAÇÃO UBS JARDIM LUCIANA	(18.571,08)
05.300.0564 - AMPLIAÇÃO UBS VILA BELA	(9.232,07)
05.300.0568 - REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS DR OSÓRIO CESAR-V. ROSALINA	(188.570,45)
95.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	157.372,55
95.100.0523 - CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO	6.437,68
95.300.0556 - AQ. EQUIP. UPA	251.037,32
OUTROS	3.868.963,84
01.140.0000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	253.448,07
05.100.0541 - CESSÃO ONEROSA BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	3.420.801,34
05.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	568,49
05.500.0556 - SERV. CONVIVENCIA FORTALEC. FAMILIA - SCFV	194.145,94
TOTAL	42.051.225,04

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