



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	315.740.202,16	176.205.982,18	PASSIVO CIRCULANTE	100.927.978,58	154.216.593,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.369.510,42	58.044.723,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	6.228.456,83	33.131.516,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.369.510,42	58.044.723,15	PESSOAL A PAGAR	6.227.452,72	33.130.512,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CAIXA	79.369.510,42	58.044.723,15	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	6.227.452,72	33.130.512,00
CAIXA	41.858,72	10.508,74	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.227.452,72	33.043.327,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.472.095,50	4.225.053,22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	22.323,17	25.018.890,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.855.556,20	53.809.161,19	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.162.519,42	3.149.603,91
FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.788.814,90	46.688.797,04	FÉRIAS	5.042.610,13	4.874.833,37
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.066.741,30	7.120.364,15	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	87.184,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	196.367.231,93	78.204.397,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – DO EXERCÍCIO	0,00	87.184,39
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	196.095.515,60	77.647.727,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.004,11	1.004,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	196.095.515,60	77.647.727,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004,11
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	196.095.515,60	77.647.727,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.004,11
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO FINANCE	69.409.910,02	32.414.787,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.004,11	0,00
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDE	126.685.605,58	45.232.939,80	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-FINANCEI	1.004,11	0,00
CLIENTES	1.083.337,63	1.403.046,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.102.279,84
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	1.083.337,63	1.403.046,97	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	1.102.279,84
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.083.337,63	1.403.046,97	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102.279,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(811.621,30)	(846.376,59)	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.102.279,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(811.621,30)	(846.376,59)	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.084.637,44
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	(811.621,30)	(846.376,59)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	17.642,40
[R] PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(811.621,30)	(846.376,59)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.606.789,80	60.008.468,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.919.792,99	17.271.259,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	84.606.789,80	60.008.468,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	33.500,00	149.833,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	84.606.789,80	60.008.468,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	33.500,00	149.833,87	FORNECEDORES NACIONAIS	76.212.813,46	41.734.548,05
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	21.341,19	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	76.212.813,46	41.734.548,05
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	33.500,00	128.492,68	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.393.976,34	18.273.920,66
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	8.393.976,34	18.273.920,66
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO – CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.092.731,95	59.974.328,35
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	624.251,96	624.251,96	VALORES RESTITUÍVEIS	9.883.343,49	11.063.854,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.229.002,02	9.000.205,57	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	9.883.343,49	11.063.854,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	11.229.002,02	9.000.205,57	CONSIGNAÇÕES	8.342.808,90	9.528.819,81
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	9.001.909,77	6.778.613,32	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.759,54	214.483,82
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	905.591,93	709.334,49



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.227.092,25	2.221.592,25	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.634.084,08	1.585.423,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.033.039,01	7.496.967,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.044.427,15	2.960.634,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.033.039,01	7.496.967,71	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER	63.759,00	62.566,92
VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO	389.914,67	153.666,74	ISS	246.236,92	726.865,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	109.358,83	108.098,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.253,32	39.995,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	3.848,72	3.848,72	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	20.592,01	428.961,54
CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO	7.995,83	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.760,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	7.505.630,70	7.215.063,54	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.157,85	98.079,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	16.290,26	16.290,26	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	5.173,36	12.940,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.178.773,32	3.178.773,32	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	724.694,39	1.167.050,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.350.733,23	3.976.186,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.581.319,35	1.522.483,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	4.350.733,23	3.976.186,96	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.540.534,59	1.535.034,59
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.800,00	11.300,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES	136.180,32	136.180,32	DEPÓSITOS ESPECIAIS	15.502,85	15.502,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	467.849,56	621.304,94	OUTROS DEPÓSITOS	1.508.231,74	1.508.231,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	467.849,56	621.304,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.388,46	48.910.473,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	704.110,35	176.108,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	114.212,62	5.113.855,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	14.551,48	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.212,62	5.113.855,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	9.663,50	130.354,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	114.212,62	5.113.855,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	679.895,37	45.753,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	43.701.442,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.171.959,91)	(797.413,64)	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	43.701.442,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.171.959,91)	(797.413,64)	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.701.442,87
[_] AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(1.171.959,91)	(797.413,64)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTER OFSS – UNI	95.175,84	95.175,84
ESTOQUES	16.820.418,99	19.422.354,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	95.175,84	95.175,84
ALMOXARIFADO	15.593.401,23	18.195.336,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	377.180.002,89	304.074.676,05
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	15.593.401,23	18.195.336,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	203.845.576,75	66.919.236,37
MATERIAL DE CONSUMO	6.637.062,49	10.740.263,49	PESSOAL A PAGAR	700.475,95	284.017,61
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.312.823,75	368.193,61	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	700.475,95	284.017,61
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.862.792,93	1.526.278,30	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	284.017,61
AUTOPEÇAS	478.284,12	490.608,78	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	284.017,61
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.906.296,54	1.710.353,08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	284.017,61	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	154.536,64	21.985,05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	284.017,61	0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.275.073,66	861.741,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	416.458,34	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.966.531,10	2.475.913,23			



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
OUTROS ESTOQUES	1.227.017,76	1.227.017,76	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	416.458,34	0,00
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.089.068,20	17.504.298,32
CONSTRUÇÕES CIVIS	1.227.017,76	1.227.017,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	18.089.068,20	17.504.298,32
TERRENOS	1.076.722,16	1.076.722,16	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.504.298,32
OBRAS EM ANDAMENTO	117.295,60	117.295,60	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	17.504.298,32
OBRAS CONCLUÍDAS A COMERCIALIZAR	33.000,00	33.000,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	18.089.068,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAL	84.474,51	84.474,51	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	18.089.068,20	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.474,51	84.474,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.056.032,60	49.130.920,44
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	84.474,51	84.474,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	10.316.585,60	12.806.860,21
DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.573,02	1.573,02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.096.052,12	3.709.044,37
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.136.199,77	1.479.794,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.112.739.107,26	785.898.207,97	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.084.333,71	7.618.021,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	621.395.597,46	476.058.265,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	174.739.447,00	36.324.060,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	617.646.320,75	472.308.988,86	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	174.739.447,00	36.324.060,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	675.753.195,43	472.308.988,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	389.138,24	638.507,64
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	490.339.056,24	231.056.855,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	389.138,24	638.507,64
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	490.339.056,24	231.056.855,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	389.138,24	638.507,64
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	185.414.139,19	241.252.133,61	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	389.138,24	638.507,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – INTER OFSS – UNIÃO	(58.106.874,68)	0,00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	389.138,24	638.507,64
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(58.106.874,68)	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	93.961.940,08	94.688.770,33
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(58.106.874,68)	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	93.961.940,08	94.688.770,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	93.961.940,08	94.688.770,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	FORNECEDORES NACIONAIS	37.838.584,23	34.566.559,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.984,76	77.984,76	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.677.741,69	1.772.917,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.834,91	31.834,91	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	36.160.842,54	32.793.641,65
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.149,85	46.149,85	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.966.843,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.671.291,95	3.671.291,95	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	59.966.843,57
CRÉDITOS PARCELADOS	3.671.291,95	3.671.291,95	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	155.367,58
INVESTIMENTOS	7.003,74	7.003,74	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME E	0,00	155.367,58
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974,90	974,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	55.967.988,27	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	974,90	974,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	55.967.988,27	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	974,90	974,90	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	155.367,58	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	974,90	974,90	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	155.367,58	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	68.027.642,70	140.255.262,14



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.028,84	6.028,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	68.027.642,70	140.255.262,14
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	6.028,84	6.028,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	68.027.642,70	140.255.262,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	28,84	28,84	[R] APOSENTADORIAS PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS [RE	1.407.792.218,76	1.298.098.310,21
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.000,00	6.000,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	0,00	(21.407.633,90)
IMOBILIZADO	491.336.506,06	309.832.938,66	[R] CONTRIBUIÇÕES INATIVOS [REDUTORA]	(15.326.659,31)	(12.352.546,54)
BENS MÓVEIS	67.467.190,28	62.651.405,49	[-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(1.814.207,94)	(4.467.737,24)
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	67.467.190,28	62.651.405,49	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	0,00	(45.207.632,01)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.987.146,02	10.057.569,05	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [REDUTOR	(1.390.651.351,51)	(1.214.662.760,52)
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	356.196,01	207.821,45	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE	0,00	32.414.787,30
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	863.409,62	703.182,04	APOSENTADORIAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.756.394.854,88	2.826.344.255,65
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	2.750.182,42	1.216.096,85	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE [REDUTORA]	(351.661.542,22)	(92.334.445,37)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	535.111,84	0,00	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO [REDUTORA]	(293.051.285,19)	(61.499.584,21)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	505.788,08	491.340,87	[R] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(266.410.259,26)	(350.198.049,46)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	427.771,95	0,00	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA [REDUTORA]	(1.845.271.768,21)	(2.289.897.389,31)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	196.683,12	113.041,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	21.938.709,22	12.774.791,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	85.174,27	85.431,78	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	21.938.709,22	12.774.791,71
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	642.816,40	139.372,09	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	100.840.978,66	192.788.124,86
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	226.974,48	242.957,34	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	372.034.157,16	387.527.181,04
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	752.210,45	220,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(127.630.779,70)	(89.983.516,33)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	8.644.827,38	6.858.104,74	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(106.358.983,08)	(64.562.654,67)
BENS DE INFORMÁTICA	4.781.898,64	1.792.213,43	® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(37.203.415,72)	(40.192.885,18)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.781.898,64	1.792.213,43	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(54.752.045,18)	(97.722.441,73)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.428.749,04	31.856.177,98	® OUTROS CRÉDITOS	(54.752.045,18)	(97.722.441,73)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.174.328,59	636.085,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.955.705,12	1.570.831,64
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	407.087,19	26.257,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.955.705,12	1.570.831,64
MOBILIÁRIO EM GERAL	6.820.772,21	31.190.730,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	10.955.705,12	1.570.831,64
UTENSÍLIOS EM GERAL	26.561,05	3.104,56	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	1.570.831,64	1.570.831,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.834.760,35	2.127.235,97	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.831,64	1.570.831,64
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	14.992,31	0,00	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	9.384.873,48	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	2.200.098,82	775.819,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.384.873,48	0,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	85.363,34	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	2.067,93
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	203.357,51	202.781,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	26.739,72
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	3.275.508,85	1.148.634,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA – CONSOL	0,00	26.739,72
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	55.439,52	0,00	(-) CUSTO DIFERIDO	0,00	(24.671,79)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
VEÍCULOS	27.263.131,93	11.871.900,31	(-) CUSTO DIFERIDO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	(24.671,79)
VEÍCULOS EM GERAL	1.752.438,20	5.430.450,37	TOTAL PASSIVO	478.107.981,47	458.291.269,06
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	25.503.509,87	6.437.563,94	PATRIMÔNIO LIQUIDO	950.371.327,95	503.812.921,09
AERONAVES	3.297,86	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	140.045.132,34	140.045.132,34
EMBARCAÇÕES	3.886,00	3.886,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.714.948,20	138.714.948,20
SEMOVENTES	195,80	0,00	PATRIMÔNIO	138.714.948,20	138.714.948,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.171.308,50	4.946.308,75	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.330.184,14	1.330.184,14
OUTROS BENS MÓVEIS	5.171.308,50	4.946.308,75	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMÓVEIS	442.156.510,65	258.729.330,77	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	442.156.510,65	258.729.330,77	DEMAIS RESERVAS	9.823.342,89	9.864.280,83
BENS DE USO ESPECIAL	274.826.725,69	87.128.233,56	RESERVA DE REAVIAÇÃO	6.963.188,89	7.004.126,83
EDIFÍCIOS	125.176.923,76	66.867.039,70	RESERVA DE REAVIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	6.963.188,89	7.004.126,83
TERRENOS/GLEBAS	77.730.390,16	20.261.193,86	REAVIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.963.188,89	7.004.126,83
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	71.919.411,77	0,00	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
BENS DOMINICAIS	12.597,71	12.597,71	OUTRAS RESERVAS – CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
TERRENOS	12.597,71	12.597,71	RESERVAS ATUARIAIS	2.860.154,00	2.860.154,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	146.510.086,74	138.674.399,85	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
OBRAS EM ANDAMENTO	146.510.086,74	138.674.399,85	RESULTADOS ACUMULADOS	800.502.852,72	353.903.507,92
INSTALAÇÕES	11.355.935,02	11.355.935,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	800.502.852,72	353.903.507,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.451.165,49	21.558.164,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(476.497.243,50)	(664.981.858,49)
OUTROS BENS IMÓVEIS	9.451.165,49	21.558.164,63	RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.696.978,93	(247.546.605,39)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(18.287.194,87)	(11.547.797,60)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(693.473.214,84)	(445.967.547,39)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(18.287.194,87)	(11.547.797,60)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.278.992,41	28.532.294,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(17.810.029,45)	(11.141.150,16)	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORACÃO/DESINCORPORACÃO	4.785.990,11	5.042.744,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(9.826.668,92)	(9.585.594,02)	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACÃO/DESINCORPORACÃO	25.494.519,92	23.491.067,81
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(463.499,18)	(412.443,23)	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.517,62)	(1.517,62)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(884.597,92)	(884.054,08)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(9.625.053,41)	(17.338.372,63)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(255.706,35)	(255.687,39)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.713.319,22	14.302.942,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(4.561,36)	(3.371,44)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.338.372,63)	(31.641.314,73)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(6.374.995,72)	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	804.086.481,83	639.297.757,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(477.165,42)	(406.647,44)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	164.788.723,89	223.199.088,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(477.165,42)	(406.647,44)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	639.297.757,94	416.098.668,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	483.647.426,80	398.034.740,10



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	85.612.686,70	136.677.748,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.034.740,10	261.356.991,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.108.759,00)	(1.108.759,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(134,35)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.108.759,00)	(1.108.624,65)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	950.371.327,95	503.812.921,09
TOTAL	1.428.479.309,42	962.104.190,15	TOTAL	1.428.479.309,42	962.104.190,15
ATIVO FINANCEIRO	97.170.214,18	72.947.760,82	PASSIVO FINANCEIRO	129.197.428,54	178.242.734,16
ATIVO PERMANENTE	1.331.309.095,24	889.156.429,33	PASSIVO PERMANENTE	383.480.308,28	312.299.115,96
SALDO PATRIMONIAL				915.801.572,60	471.562.340,03

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.718.467,01	13.676.665,86
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	30.718.467,01	13.676.665,86

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(31.613.198,96)
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(111.755,21)
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	13.314,46
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	18,34
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	254.557,25
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	2.400,66
01.100.0132 - CARTA GARANTIA	1.300,61
01.100.0143 - CPFL CIP	5.683.300,08
01.110.0000 - GERAL	(30.739.050,64)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.935,98
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	1.034,10
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	49.988,30
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(1.517.636,92)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(9.228.822,15)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(7.355.830,23)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(15.819.606,43)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.184.080,64)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.100.0004 - CONVENIO CDHU MARÍLIA V	102.521,50
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	(19.340,64)
02.100.0119 - VIDEO MONITORAMENTO	6.434,04
02.100.0128 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	(283.535,12)
02.110.0000 - GERAL	13.976,01
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	410.449,98
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	852.786,21
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.591.491,92
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(321.361,42)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(111.946,78)
02.300.0022 - GLICEMIA	2.300,28
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	580.802,52
02.300.0134 - CONSTRUÇÃO USF JD AMÉRICA IV	(153.404,43)
02.310.0000 - SAÚDE-GERAL	12.775,09
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(305.029,14)
03.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	(5.112,00)
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	45.458,10
03.100.0065 - FUNDAPEM	3.734,39
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	13.678,74
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	687.947,59
03.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.282,72
04.100.0000 - GERAL TOTAL	8.095.442,01
04.110.00 - GERAL	(5.739,00)
04.110.0000 - GERAL	(2.088.080,56)
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.473.233,51
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(408.842,92)
05.100.0137 - CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(2.762.846,15)
05.100.0138 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(16.002,76)
05.100.0139 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647047-4	124.805,48
05.100.0140 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647048-2	169.069,75
05.100.0141 - R06 E ETA PEIXE	(1.496.629,35)
05.100.0142 - RIVIERA/NÓBREGA	(607.217,79)
05.110.0000 - GERAL	39.178,98
05.200.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	(138.591,38)
05.200.0011 - PDDE	1.244,54



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	50,28
05.200.0098 - APOIO A CRECHES	2.440,70
05.200.0135 - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	103.795,31
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(2.118.196,73)
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	15.185,28
05.220.0007 - TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	6.523.443,61
05.300.0009 - FARMACIA POPULAR	(708,61)
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	(30,60)
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	66,76
05.300.0031 - VINCULOS NAO UTILIZADOS	186,05
05.300.0033 - FNS BLINV	18,97
05.300.0054 - FNS - BLVGS-BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.677.011,91
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	4.134.661,17
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	348.942,23
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	385.213,93
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	775.794,50
05.300.0062 - PROJETO UPA	(47.925,31)
05.300.0080 - FNSCPLIN	84.562,52
05.300.0081 - UBS STA AUGUSTA	20,67
05.300.0082 - UBS LÁCIO	(68.888,60)
05.300.0083 - UBS JARDIM NATAL	25.564,91
05.300.0084 - UBS FERNANDO MAURO	25.509,41
05.300.0086 - FNS BLINV - INV.C. POLOS ACADEMIA SAÚDE	904,36
05.300.0087 - FNS BLINV INC CONST. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	667,30
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	3.247,60
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	1.524,88
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	60,40
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	1.186,65
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	440,13
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	27.445,55
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	1.839,50
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	122.152,62
05.300.0126 - BLINV EQUIP.INFORM. AT.BASICA	82.599,27
05.300.0133 - CONSTRUÇÃO USF MONS.JOAO TOFOLLI	5.958,12
05.300.0144 - CONST. USF PARQUE DOS IPÊS	7.404,47



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0146 - USF JARDIM LILIANA	4.445,33
05.300.0148 - EQUIP.INFORMATICA	7.190,64
05.300.0149 - AMPL UBS CHICO MENDES	26.568,24
05.300.0150 - CONSTR.USF VILA NOVA	97.748,71
05.300.0152 - CONSTR USF JD.CAVALARI	122.665,05
05.500.0007 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. CRIANÇA/	(13.713,17)
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	(10.484,52)
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	69.233,01
05.500.0129 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	209.387,44
05.500.0130 - BPC NA ESCOLA	14.447,47
05.500.0147 - CONSTRUÇÃO CREAS MINIST DESENV SOCIAL	(64.645,75)
05.500.0197 - EMPREEND. SÃO BENTO II	1.186,38
91.110.0000 - GERAL	1,00
94.100.0000 - GERAL TOTAL	9.516,88
94.110.0000 - GERAL	6.876.438,59
VINCULADA	3.649.781,77
ENSINO	289.451,31
02.210.0002 - PROG AÇÃO EDUCACIONAL/EDUC.INFANTIL	181.082,58
05.200.0182 - PAR - PRO-INFANCIA	108.368,73
SAÚDE	2.369.524,42
02.300.0111 - CONSTRUÇÃO JD.STA PAULA E MARAJÓ	88.497,93
05.300.0105 - EQUIP.P/BANCO DE LEITE	2.922,22
05.300.0112 - CONSTRUÇÃO CAPS D III	266.486,41
05.300.0113 - CONSTRUÇÃO UNIDADES DE ACOLHIMENTO	133.243,21
05.300.0154 - CONSTRUÇÃO USF LÁCIO	1.537,73
05.300.0155 - UPA	410.382,40
05.300.0156 - USF STA ANTONIETA III	46.988,29
05.300.0174 - CONSTRUÇÃO USF JD. MARACÁ	135.444,29
05.300.0175 - CONSTRUÇÃO USF PALMITAL	83.856,25
05.300.0176 - EQUIP. MAT. PERMAN. USF LÁCIO E USF TÓFOLLI	2.219,72
05.300.0177 - EQUIPAMENTO PA SUL	205.180,63
05.300.0178 - EQUIP.CENTRAL REGULAÇÃO MÉDICA-SAMU	308.295,04
05.300.0179 - AMPLIAÇÃO USF ARGOLO FERRÃO	18.621,02
05.300.0180 - AMPLIAÇÃO USF FIGUEIRINHA	16.771,25
05.300.0181 - AMPLIAÇÃO USF VILA REAL	11.900,19



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0183 - EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO UNID. DE ATENÇÃO BASICA	303.620,70
05.300.0187 - MATERIAL E MOBILIARIO	16.160,78
05.300.0188 - EQUIP. TECNOLOGIA, INFORMATICA E REDE	98.255,48
05.300.0189 - AMPLIAÇÃO DA CRU - SAMU	219.140,88
FUNDO	62.596,00
02.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	(26.282,32)
02.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	52.905,69
02.500.0168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.972,63
CONVÊNIO	928.210,04
01.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	4.083,83
01.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	37.104,75
01.500.0168 - Proteção Social Básica	56.431,82
02.100.0165 - INFRAESTRUTURA URBANA/ RECAPEAMENTO	(22.801,45)
02.100.0190 - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - INFRAEST. SERVIÇO	50.000,00
02.100.0200 - PROJETO OFICINAS CULTURAIS	37.798,54
05.100.0159 - POLIESPORTIVO SANTA ANTONIETA	(141.912,45)
05.100.0184 - REC.ASFALTICO C829008/16	203.135,10
05.500.0157 - AQUIS.MATERAIL CONSUMO - PROT.SOC. ESPECIAL	33.132,78
05.500.0158 - PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	481,97
05.500.0160 - PSEAC- PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	89.879,17
05.500.0161 - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEX.PES.C/DEFICIÊNCIA	193.715,21
05.500.0162 - BLOCO GSUAS	51.724,27
05.500.0163 - BLOCO PSB	337.346,90
05.500.0164 - APRIMORA REDE	57,74
05.500.0170 - RESID. JD.TRIESTE CAVICHIOLI	(1.048,50)
05.500.0171 - RESID. MARINA MORETTI	(6.432,72)
05.500.0172 - RESID.ALTOS NOVA MARILIA	(2.373,03)
05.500.0196 - EMPREEND SÃO BENTO I	(678,73)
05.500.0198 - EMPREEND. SÃO BENTO III	8.564,84
TOTAL	(27.963.417,19)