



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	176.205.982,18	121.128.381,26	PASSIVO CIRCULANTE	154.216.593,01	123.206.627,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.044.723,15	89.941.486,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	33.131.516,11	29.201.171,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.044.723,15	89.941.486,77	PESSOAL A PAGAR	33.130.512,00	24.142.379,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	58.044.723,15	89.941.486,77	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	33.130.512,00	24.142.379,21
CAIXA	10.508,74	15.760,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	33.043.327,61	4.266.732,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	4.225.053,22	2.524.803,68	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	25.018.890,33	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.809.161,19	87.400.922,47	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.149.603,91	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.688.797,04	79.507.056,45	FÉRIAS	4.874.833,37	4.266.732,57
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.120.364,15	7.893.866,02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.875.646,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.204.397,48	529.594,69	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	0,00	19.875.646,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	77.647.727,10	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	87.184,39	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	77.647.727,10	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – DO EXERCÍCIO	87.184,39	0,00
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	77.647.727,10	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.004,11	5.057.166,83
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO FINANCE	32.414.787,30	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.004,11	5.057.166,83
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDE	45.232.939,80	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	1.004,11	0,00
CLIENTES	1.403.046,97	1.277.834,04	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	5.057.166,83
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	1.403.046,97	1.277.834,04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.625,00
VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	1.403.046,97	1.277.834,04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.625,00
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(846.376,59)	(748.239,35)	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	0,00	1.625,00
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(846.376,59)	(748.239,35)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.102.279,84	48.198,84
[-] AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(846.376,59)	(748.239,35)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	1.102.279,84	48.198,84
[R] PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(846.376,59)	(748.239,35)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	1.102.279,84	48.198,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.271.259,11	14.172.441,07	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.102.279,84	48.198,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	149.833,87	172.560,47	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	1.084.637,44	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	149.833,87	172.560,47	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	17.642,40	48.198,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	149.833,87	172.560,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.008.468,71	56.627.926,05
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	21.341,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	60.008.468,71	56.627.926,05
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.341,19	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	60.008.468,71	56.627.926,05
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	128.492,68	151.219,28	FORNECEDORES NACIONAIS	41.734.548,05	31.369.644,85
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	41.734.548,05	31.369.644,85
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	18.273.920,66	25.258.281,20
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	624.251,96	624.251,96	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	18.273.920,66	25.258.281,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.000.205,57	6.581.851,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.974.328,35	37.329.331,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	9.000.205,57	6.581.851,97	VALORES RESTITUÍVEIS	11.063.854,40	12.635.936,13



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	6.778.613,32	5.224.367,68	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	11.063.854,40	12.635.936,13
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.221.592,25	1.357.484,29	CONSIGNAÇÕES	9.528.819,81	11.107.281,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.496.967,71	6.793.776,67	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.483,82	222.503,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.496.967,71	6.793.776,67	INSS	709.334,49	527.458,96
VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO	153.666,74	13.874,03	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.585.423,67	6.035.888,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	108.098,45	108.098,45	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	2.960.634,48	1.747.238,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	3.848,72	3.848,72	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER	62.566,92	61.822,04
CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO	0,00	1.641,19	ISS	726.865,76	492.421,43
OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	7.215.063,54	6.650.024,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.995,05	1.220,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	16.290,26	16.290,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	428.961,54	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.178.773,32	3.178.773,32	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	98.079,97	66.168,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.976.186,96	4.139.404,90	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	12.940,34	9.527,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.976.186,96	4.139.404,90	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.167.050,13	147.681,64
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.522.483,64	1.795.351,99
OUTROS TÍTULOS E VALORES	136.180,32	136.180,32	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.535.034,59	1.528.654,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	621.304,94	562.624,42	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.300,00	12.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	621.304,94	562.624,42	DEPÓSITOS ESPECIAIS	15.502,85	15.502,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	176.108,70	398.007,16	OUTROS DEPÓSITOS	1.508.231,74	1.501.151,72
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	105.013,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.910.473,95	24.693.395,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	130.354,86	292.993,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.113.855,24	5.639.869,76
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	45.753,84	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.113.855,24	5.639.869,76
[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(797.413,64)	(960.631,58)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	5.113.855,24	5.639.869,76
[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(797.413,64)	(960.631,58)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	43.701.442,87	18.907.651,78
[-] AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(797.413,64)	(960.631,58)	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	43.701.442,87	18.907.651,78
ESTOQUES	19.422.354,61	13.221.610,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.701.442,87	18.907.651,78
ALMOXARIFADO	18.195.336,85	11.994.593,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	95.175,84	145.873,52
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	18.195.336,85	11.994.593,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO [P]	95.175,84	145.873,52
MATERIAL DE CONSUMO	10.740.263,49	5.248.811,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	304.074.676,05	266.344.434,62
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	368.193,61	381.398,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	66.919.236,37	80.166.163,31
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.526.278,30	1.417.599,91	PESSOAL A PAGAR	284.017,61	460.194,09
AUTOPEÇAS	490.608,78	430.228,93	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	284.017,61	460.194,09
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.710.353,08	1.395.874,49	PRECATORIOS DE PESSOAL	284.017,61	460.194,09
MATERIAIS GRÁFICOS	21.985,05	20.256,61	PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO	0,00	34.630,28
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	861.741,31	1.395.859,70			



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.475.913,23	1.704.563,41	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	284.017,61	425.563,81
OUTROS ESTOQUES	1.227.017,76	1.227.017,76	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.504.298,32	23.010.261,42
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	17.504.298,32	23.010.261,42
CONSTRUÇÕES CIVIS	1.227.017,76	1.227.017,76	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.504.298,32	23.010.261,42
TERRENOS	1.076.722,16	1.076.722,16	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	17.504.298,32	23.010.261,42
OBRAS EM ANDAMENTO	117.295,60	117.295,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.130.920,44	56.695.707,80
OBRAS CONCLUÍDAS A COMERCIALIZAR	33.000,00	33.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.806.860,21	13.223.453,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAI	84.474,51	84.474,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.709.044,37	5.306.221,06
DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.474,51	84.474,51	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.479.794,29	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	84.474,51	84.474,51	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	7.618.021,55	7.917.232,43
DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.573,02	1.573,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.324.060,23	43.472.254,31
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	36.324.060,23	43.472.254,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	785.898.207,97	645.700.632,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	638.507,64	1.287.924,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.058.265,57	371.768.924,22	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	638.507,64	1.287.924,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	472.308.988,86	368.019.647,51	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	638.507,64	1.287.924,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	472.308.988,86	368.019.647,51	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	638.507,64	1.287.924,21
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	231.056.855,25	241.512.827,23	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	638.507,64	1.287.924,21
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	231.056.855,25	241.512.827,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	94.688.770,33	99.878.201,04
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	241.252.133,61	126.506.820,28	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	94.688.770,33	99.878.201,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	94.688.770,33	99.878.201,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	34.566.559,18	36.839.025,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.984,76	77.984,76	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.772.917,53	1.868.093,37
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.834,91	31.834,91	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	32.793.641,65	34.970.932,13
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.149,85	46.149,85	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	59.966.843,57	62.883.807,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.671.291,95	3.671.291,95	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	59.966.843,57	62.883.807,96
CRÉDITOS PARCELADOS	3.671.291,95	3.671.291,95	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	155.367,58	155.367,58
INVESTIMENTOS	7.003,74	7.003,74	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/20	155.367,58	155.367,58
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974,90	974,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	55.928,31
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	974,90	974,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	55.928,31
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCI	974,90	974,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS -	0,00	55.928,31
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	974,90	974,90	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	55.928,31
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.028,84	6.028,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.255.262,14	76.724.372,80
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	6.028,84	6.028,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	140.255.262,14	76.724.372,80
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	140.255.262,14	76.724.372,80



UG Consolidadora

Balança Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	28,84	28,84	[R] APOSENTADORIAS PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS [RE	1.298.098.310,21	1.116.601.498,58
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.000,00	6.000,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	(21.407.633,90)	0,00
IMOBILIZADO	309.832.938,66	273.924.704,44	[R] CONTRIBUIÇÕES INATIVOS [REDUTORA]	(12.352.546,54)	(10.614.070,99)
BENS MOVEIS	62.651.405,49	61.413.620,44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(4.467.737,24)	(3.938.987,82)
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	62.651.405,49	61.413.620,44	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	(45.207.632,01)	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.057.569,05	9.669.906,00	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [REDUTOR	(1.214.662.760,52)	(1.102.048.439,77)
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	207.821,45	196.752,45	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE	32.414.787,30	0,00
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	703.182,04	657.426,84	APOSENTADORIAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.826.344.255,65	2.881.349.283,77
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.216.096,85	1.025.024,77	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE [REDUTORA]	(92.334.445,37)	(102.077.641,21)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	491.340,87	485.246,57	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO [REDUTORA]	(61.499.584,21)	(69.522.696,54)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	113.041,89	111.720,25	[R] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(350.198.049,46)	(383.425.246,61)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	85.431,78	85.431,78	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	(32.541.524,80)
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	139.372,09	130.649,22	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA [REDUTORA]	(2.289.897.389,31)	(2.293.782.174,61)
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	242.957,34	237.339,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	12.774.791,71	7.336.718,98
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	220,00	0,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	12.774.791,71	7.336.718,98
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	6.858.104,74	6.740.314,28	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	192.788.124,86	134.307.648,48
BENS DE INFORMATICA	1.792.213,43	1.654.609,54	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	387.527.181,04	359.103.525,19
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.792.213,43	1.654.609,54	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	(89.983.516,33)	(91.411.952,78)
MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.856.177,98	31.347.005,92	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	(64.562.654,67)	(66.110.309,28)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	636.085,72	472.951,72	® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(40.192.885,18)	(36.697.699,70)
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSI	26.257,69	26.964,69	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	(30.575.914,95)
MOBILIARIO EM GERAL	31.190.730,01	30.843.509,97	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(97.722.441,73)	(64.919.994,66)
UTENSÍLIOS EM GERAL	3.104,56	3.579,54	® OUTROS CRÉDITOS	(97.722.441,73)	(64.919.994,66)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.127.235,97	2.065.331,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.570.831,64	8.229.777,02
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	775.819,98	774.891,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.570.831,64	8.229.777,02
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	202.781,43	202.781,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.570.831,64	8.229.777,02
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.148.634,56	1.087.658,16	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	1.570.831,64	1.890.831,64
VEICULOS	11.871.900,31	11.562.694,09	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.831,64	1.890.831,64
VEICULOS EM GERAL	5.430.450,37	5.165.844,15	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	6.338.945,38
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	6.437.563,94	6.392.963,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.338.945,38
EMBARCAÇÕES	3.886,00	3.886,00	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
DEMAIS BENS MOVEIS	4.946.308,75	5.114.073,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA [VPA] DIFERIDA	26.739,72	26.739,72
OUTROS BENS MOVEIS	4.946.308,75	5.114.073,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA – CONSOL	26.739,72	26.739,72
BENS IMOVEIS	258.729.330,77	223.773.474,17	(-) CUSTO DIFERIDO	(24.671,79)	(24.671,79)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	258.729.330,77	223.773.474,17	[-] CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
BENS DE USO ESPECIAL	87.128.233,56	87.128.233,56	TOTAL PASSIVO	458.291.269,06	389.551.061,74
EDIFICIOS	66.867.039,70	66.867.039,70	PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.812.921,09	291.132.095,65
TERRENOS/GLEBAS	20.261.193,86	20.261.193,86	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	140.045.132,34	75.190.184,86
BENS DOMINICAIS	12.597,71	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.714.948,20	73.860.000,72
TERRENOS	12.597,71	0,00	PATRIMÔNIO	138.714.948,20	73.860.000,72
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	138.674.399,85	103.731.140,96	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.330.184,14	1.330.184,14
OBRAS EM ANDAMENTO	138.674.399,85	103.731.140,96	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
INSTALAÇÕES	11.355.935,02	11.355.935,02	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.330.184,14	1.330.184,14
DEMAIS BENS IMOVEIS	21.558.164,63	21.558.164,63	DEMAIS RESERVAS	9.864.280,83	9.905.218,77
OUTROS BENS IMOVEIS	21.558.164,63	21.558.164,63	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.004.126,83	7.045.064,77
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(11.547.797,60)	(11.262.390,17)	RESERVA DE REAVALIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	7.004.126,83	7.045.064,77
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(11.547.797,60)	(11.262.390,17)	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.004.126,83	7.045.064,77
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(11.141.150,16)	(10.926.260,71)	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(9.585.594,02)	(9.423.129,88)	OUTRAS RESERVAS – CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(412.443,23)	(361.854,70)	RESERVAS ATUARIAIS	2.860.154,00	2.860.154,00
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(884.054,08)	(883.426,18)	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(255.687,39)	(255.668,43)	RESULTADOS ACUMULADOS	353.903.507,92	206.036.692,02
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(3.371,44)	(2.181,52)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	353.903.507,92	206.036.692,02
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(406.647,44)	(336.129,46)	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(290.802.212,88)	(427.657.674,83)
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(406.647,44)	(336.129,46)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.633.040,22	(213.243.924,98)
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(445.967.547,39)	(236.410.743,72)
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.532.294,29	21.996.993,87
			AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	5.042.744,10	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	23.491.067,81	21.998.511,49
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.517,62)	(1.517,62)
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(31.641.314,73)	(42.739.153,66)
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(21.831.243,39)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(31.641.314,73)	(20.907.910,27)
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	416.098.668,98	416.136.623,28
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	214.058.861,46
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	416.098.668,98	202.077.761,82
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	261.356.991,20	261.402.085,49



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	129.973.160,74
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261.356.991,20	131.428.924,75
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.108.624,65)	(1.105.188,26)
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(832.362,09)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.108.624,65)	(272.826,17)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.812.921,09	291.132.095,65
TOTAL	962.104.190,15	766.829.013,66	TOTAL	962.104.190,15	680.683.157,39
ATIVO FINANCEIRO	72.947.760,82	102.890.098,41	PASSIVO FINANCEIRO	178.242.734,16	215.149.398,98
ATIVO PERMANENTE	889.156.429,33	663.938.915,25	PASSIVO PERMANENTE	312.299.115,96	270.805.239,55
SALDO PATRIMONIAL				471.562.340,03	280.874.375,13

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	13.676.665,86	10.471.822,88
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	13.676.665,86	10.471.822,88

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(98.087.974,72)
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(537.826,28)
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	8.667,20
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	17,94
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	71.725,65
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	2.271,69
01.100.0132 - CARTA GARANTIA	1.230,74
01.100.0143 - CPFL CIP	2.664.048,49
01.110.0000 - GERAL	(64.323.309,48)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.778,98
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	33,77
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	18.213,27
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(4.497.156,53)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(9.688.180,52)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(11.941.368,53)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(24.508.585,98)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.891.026,16)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.100.0004 - CONVENIO CDHU MARÍLIA V	103.371,50
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	(1.533.308,58)
02.100.0119 - VIDEO MONITORAMENTO	6.088,39
02.100.0121 - INTERLIGAÇÃO DE BAIROS	(250.627,47)
02.100.0122 - ABERTURA/ASFALTAMENTO VIA PÚBLICA	(31.376,95)
02.100.0128 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	(283.535,12)
02.110.0000 - GERAL	49.414,43
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	(912.817,17)
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	1.936,80
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.945.978,93
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(1.084.399,75)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(388.391,11)
02.300.0022 - GLICEMIA	2.176,70
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	1.090.814,49
02.300.0134 - CONSTRUÇÃO USF JD AMÉRICA IV	59.565,88
02.310.0000 - SAÚDE-GERAL	12.088,79
02.500.0001 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE -	25.382,03
02.500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	(1.023,40)
02.500.0103 - FUNDO A FUNDO	9.778,77
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(90.306,80)
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	(2.847,85)
03.100.0065 - FUNDAPEM	7.025,37
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	12.943,89
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	409.100,25
04.100.0000 - GERAL TOTAL	54.516,88
04.110.00 - GERAL	(5.739,00)
04.110.0000 - GERAL	(3.667.226,24)
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.380.043,87
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	537.181,31
05.100.0123 - RESID.PROFª MARINA MORETTI FERREIRA	(404.249,48)
05.100.0125 - CONJ HAB.RUBENS DE ABREU IZIQUE	(154.961,55)
05.100.0137 - CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	377.533,29
05.100.0138 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(1.150.718,39)
05.100.0139 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647047-4	116.933,71
05.100.0140 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647048-2	158.406,13



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.100.0141 - R06 E ETA PEIXE	(2.350.358,92)
05.100.0142 - RIVIERA/NÓBREGA	(868.108,61)
05.110.0000 - GERAL	21.622,55
05.200.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	(135.566,28)
05.200.0010 - MERENDA	(499.167,50)
05.200.0011 - PDDE	270,44
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	50,28
05.200.0098 - APOIO A CRECHES	149.558,74
05.200.0135 - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	134.485,35
05.210.0001 - TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	(292.773,00)
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(3.306.817,41)
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	(4.800,80)
05.220.0007 - TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	2.681.583,42
05.300.0009 - FARMACIA POPULAR	651.941,87
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	194,51
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	63,18
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	2.245.432,38
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	4.117.146,41
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	316.702,36
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.328.549,84
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	467.571,12
05.300.0062 - PROJETO UPA	(87.876,49)
05.300.0080 - FNSCPLIN	80.019,65
05.300.0081 - UBS STA AUGUSTA	24.338,67
05.300.0082 - UBS LÁCIO	(86.076,12)
05.300.0083 - UBS JARDIM NATAL	24.430,26
05.300.0084 - UBS FERNANDO MAURO	24.377,23
05.300.0086 - FNS BLINV - INV.C. POLOS ACADEMIA SAÚDE	866,40
05.300.0087 - FNS BLINV INC CONST. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	639,88
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	3.170,59
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	1.458,29
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	58,86
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	1.135,08



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	421,73
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	26.227,36
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	1.758,92
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	116.726,82
05.300.0126 - BLINV EQUIP.INFORM. AT.BASICA	78.161,87
05.300.0133 - CONSTRUÇÃO USF MONS.JOAO TOFOLLI	5.638,04
05.300.0144 - CONST. USF PARQUE DOS IPÊS	7.006,69
05.300.0146 - USF JARDIM LILIANA	4.206,52
05.300.0148 - EQUIP.INFORMATICA	6.804,34
05.300.0149 - AMPL UBS CHICO MENDES	25.140,94
05.300.0150 - CONSTR.USF VILA NOVA	92.497,45
05.300.0152 - CONSTR USF JD.CAVALARI	116.075,23
05.500.0007 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. CRIANÇA/	(5.970,92)
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	(3.552,16)
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	(131.205,64)
05.500.0129 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	153.715,11
05.500.0130 - BPC NA ESCOLA	11.961,04
05.500.0147 - CONSTRUÇÃO CREAS MINIST DESENV SOCIAL	(203.486,13)
07.100.0008 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES - ESGOTO	(374.420,81)
91.110.0000 - GERAL	1,00
94.110.0000 - GERAL	14.309.628,60
VINCULADA	(134.549,42)
ENSINO	(1.365.983,88)
02.210.0002 - PROG AÇÃO EDUCACIONAL/EDUC.INFANTIL	(1.365.983,88)
SAÚDE	853.262,38
02.300.0111 - CONSTRUÇÃO JD.STA PAULA E MARAJÓ	83.743,63
05.300.0105 - EQUIP.P/BANCO DE LEITE	2.793,54
05.300.0112 - CONSTRUÇÃO CAPS D III	252.170,21
05.300.0113 - CONSTRUÇÃO UNIDADES DE ACOLHIMENTO	126.085,10
05.300.0154 - CONSTRUÇÃO USF LÁCIO	20,25
05.300.0155 - UPA	388.335,80
05.300.0156 - USF STA ANTONIETA III	113,85
CONVÊNIO	378.172,08
01.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	8.259,02
01.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	24.696,18



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.500.0168 - Proteção Social Básica	3.595,87
02.100.0153 - FEHIDRO	(16.337,77)
02.100.0165 - INFRAESTRUTURA URBANA/ RECAPEAMENTO	116.280,67
05.100.0159 - POLIESPORTIVO SANTA ANTONIETA	(156.607,92)
05.100.0169 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	26.440,94
05.500.0157 - AQUIS.MATERAIL CONSUMO - PROT.SOC. ESPECIAL	34.304,77
05.500.0158 - PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	456,08
05.500.0160 - PSEAC- PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	(14.974,54)
05.500.0161 - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEX.PES.C/DEFICIÊNCIA	72.546,32
05.500.0162 - BLOCO GSUAS	11.471,47
05.500.0163 - BLOCO PSB	267.897,86
05.500.0164 - APRIMORA REDE	54,63
05.500.0172 - RESID.ALTOS NOVA MARILIA	29,50
TOTAL	(98.222.524,14)