



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	339.436.449,28	315.740.202,16	PASSIVO CIRCULANTE	113.896.176,98	100.927.978,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.949.673,10	79.369.510,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.996.609,43	6.228.456,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.949.673,10	79.369.510,42	PESSOAL A PAGAR	4.996.609,43	6.227.452,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	87.949.673,10	79.369.510,42	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	4.996.609,43	6.227.452,72
CAIXA	44.487,33	41.858,72	PESSOAL A PAGAR	4.996.609,43	6.227.452,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.174.003,52	6.472.095,50	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.323,17	22.323,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.731.182,25	72.855.556,20	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.162.519,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.801.615,37	65.788.814,90	FÉRIAS	4.974.286,26	5.042.610,13
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.929.566,88	7.066.741,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.004,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	201.106.356,94	196.367.231,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	1.004,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	200.914.150,96	196.095.515,60	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-FINANCEI	0,00	1.004,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	200.914.150,96	196.095.515,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.066.309,03	84.606.789,80
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	200.914.150,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	101.066.309,03	84.606.789,80
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	200.914.150,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	101.066.309,03	84.606.789,80
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	196.095.515,60	FORNECEDORES NACIONAIS	97.776.773,41	76.212.813,46
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO FINANCE	0,00	69.409.910,02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	97.776.773,41	76.212.813,46
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDE	0,00	126.685.605,58	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.289.535,62	8.393.976,34
CLIENTES	893.013,95	1.083.337,63	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.289.535,62	8.393.976,34
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	893.013,95	1.083.337,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.833.258,52	10.092.731,95
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	893.013,95	1.083.337,63	VALORES RESTITUÍVEIS	6.878.363,11	9.883.343,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(700.807,97)	(811.621,30)	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	6.878.363,11	9.883.343,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(700.807,97)	(811.621,30)	CONSIGNAÇÕES	5.354.403,52	8.342.808,90
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	(700.807,97)	(811.621,30)	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.256,11	1.759,54
[R] PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(700.807,97)	(811.621,30)	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	616.999,63	905.591,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.442.652,65	19.919.792,99	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.634.084,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.674,76	33.500,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.241.025,05	2.044.427,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	37.674,76	33.500,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER	63.688,03	63.759,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.674,76	33.500,00	ISS	156.301,24	246.236,92
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.674,76	33.500,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.768,23	3.253,32
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.745,72	20.592,01
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO – CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	2.800,00	2.760,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	624.251,96	624.251,96	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (118.751,10	109.157,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.800.524,19	11.229.002,02	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	20.929,17	5.173,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	14.800.524,19	11.229.002,02	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	694.426,26	724.694,39



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	12.578.931,94	9.001.909,77	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.178.712,98	2.581.319,35
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.221.592,25	2.227.092,25	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.523.959,59	1.540.534,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.980.201,74	8.033.039,01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	16.800,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.980.201,74	8.033.039,01	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	15.502,85	15.502,85
VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO	580.299,26	389.914,67	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.508.456,74	1.508.231,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.379.576,64	109.358,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	954.895,41	209.388,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.848,72	3.848,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	114.715,46	114.212,62
CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO	0,00	7.995,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.212,62	114.212,62
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	7.505.630,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	114.212,62	114.212,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	16.477,12	16.290,26	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	502,84	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.178.773,32	3.178.773,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	745.004,11	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.328.774,87	4.350.733,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	1.004,11	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	4.328.774,87	4.350.733,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	744.000,00	0,00
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTER OFSS – UNI	95.175,84	95.175,84
OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	136.180,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTER OFSS – UNI	95.175,84	95.175,84
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	459.400,40	467.849,56			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	459.400,40	467.849,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	348.518.874,76	377.180.002,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	690.601,15	704.110,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	203.769.547,47	203.845.576,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	14.551,48	PESSOAL A PAGAR	0,00	700.475,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	9.663,50	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.475,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	690.601,15	679.895,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	284.017,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	0,00	284.017,61
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.150.001,55)	(1.171.959,91)	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	416.458,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.150.001,55)	(1.171.959,91)	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	416.458,34
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(1.150.001,55)	(1.171.959,91)	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.601.214,21	18.089.068,20
ESTOQUES	23.674.518,76	16.820.418,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	15.601.214,21	18.089.068,20
ALMOXARIFADO	22.447.501,00	15.593.401,23	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	15.601.214,21	18.089.068,20
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	22.447.501,00	15.593.401,23	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	15.601.214,21	18.089.068,20
MATERIAL DE CONSUMO	8.501.644,01	6.637.062,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	188.168.333,26	185.056.032,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	793.173,27	1.312.823,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	188.168.333,26	10.316.585,60
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.247.662,13	1.862.792,93	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	180.953.084,80	2.096.052,12
AUTOPEÇAS	686.567,74	478.284,12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	6.386.424,87	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	2.379.140,41	1.906.296,54	FGTS - DÉBITO PARCELADO	828.823,59	1.136.199,77
MATERIAIS GRÁFICOS	31.298,70	154.536,64	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.084.333,71



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.909.453,31	1.275.073,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	174.739.447,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	898.561,43	1.966.531,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.739.447,00
OUTROS ESTOQUES	1.227.017,76	1.227.017,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	117.164,06	389.138,24
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	117.164,06	389.138,24
CONSTRUÇÕES CIVIS	1.227.017,76	1.227.017,76	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	117.164,06	389.138,24
TERRENOS	1.076.722,16	1.076.722,16	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	117.164,06	389.138,24
OBRAS EM ANDAMENTO	117.295,60	117.295,60	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	117.164,06	389.138,24
OBRAS CONCLUÍDAS A COMERCIALIZAR	33.000,00	33.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	114.374.510,85	93.961.940,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	84.474,51	84.474,51	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	114.374.510,85	93.961.940,08
DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.474,51	84.474,51	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	114.374.510,85	93.961.940,08
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	84.474,51	84.474,51	FORNECEDORES NACIONAIS	43.492.376,23	37.838.584,23
DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.573,02	1.573,02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	1.677.741,69
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	6.550.097,50	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.201.716.557,88	1.112.739.107,26	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	6.858.260,41	36.160.842,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	702.778.976,42	621.395.597,46	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	30.084.018,32	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	698.118.592,04	617.646.320,75	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	67.810.920,04	55.967.988,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	698.118.592,04	675.753.195,43	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	67.810.920,04	55.967.988,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	508.241.183,87	490.339.056,24	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	911.107,67	155.367,58
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	508.241.183,87	490.339.056,24	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	911.107,67	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	246.655.358,30	185.414.139,19	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	0,00	155.367,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(56.777.950,13)	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	2.160.106,91	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(56.777.950,13)	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	1.570.831,64	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	(58.106.874,68)	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	447.619,67	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	(58.106.874,68)	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	141.655,60	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	(58.106.874,68)	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.814.472,05	68.027.642,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.660.384,38	3.749.276,71	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	237.279,81	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO –	237.279,81	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.984,76	77.984,76	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	237.279,81	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.834,91	31.834,91	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	20.274.968,48	68.027.642,70
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.149,85	46.149,85	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	20.274.968,48	68.027.642,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.671.291,95	3.671.291,95	APOSENTADORIAS PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS [RE	2.096.042.853,87	1.407.792.218,76
CRÉDITOS PARCELADOS	0,00	3.671.291,95	[R] CONTRIBUIÇÕES INATIVOS [REDUTORA]	(34.154.726,00)	(15.326.659,31)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.671.291,95	0,00	[] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(1.777.189,53)	(1.814.207,94)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	(112.369.749,45)	0,00



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OF	911.107,67	0,00	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [REDUTOR	(1.947.741.188,89)	(1.390.651.351,51)
INVESTIMENTOS	7.003,74	7.003,74	APOSENTADORIAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.859.402.277,09	2.756.394.854,88
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974,90	974,90	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE [REDUTORA]	(84.663.419,42)	(351.661.542,22)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	974,90	974,90	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO [REDUTORA]	(69.499.821,92)	(293.051.285,19)
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	974,90	974,90	[R] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(285.940.227,71)	(266.410.259,26)
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	974,90	974,90	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA [REDUTORA]	(2.419.298.808,04)	(1.845.271.768,21)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.028,84	6.028,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	28.794.814,06	21.938.709,22
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	6.028,84	6.028,84	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	29.525.154,63	21.938.709,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	28,84	28,84	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	(3.426,35)	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.000,00	6.000,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(726.914,22)	0,00
IMOBILIZADO	498.930.577,72	491.336.506,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	171.944.858,24	100.840.978,66
BENS MÓVEIS	71.633.938,24	67.467.190,28	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	560.779.895,21	372.034.157,16
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	71.633.938,24	67.467.190,28	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(182.743.624,42)	(127.630.779,70)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.937.515,75	15.987.146,02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(150.013.423,03)	(106.358.983,08)
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	370.353,30	356.196,01	⊗ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(56.077.989,52)	(37.203.415,72)
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	939.784,49	863.409,62	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(184.193.203,00)	(54.752.045,18)
AP, EQUIP.E UTEN medico	2.910.086,41	2.750.182,42	⊗ OUTROS CRÉDITOS	(184.193.203,00)	(54.752.045,18)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	562.211,49	535.111,84	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	3.728.499,18	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	522.991,37	505.788,08	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	3.728.499,18	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	421.854,67	427.771,95	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	302.223,76	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	200.905,63	196.683,12	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	302.223,76	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	87.373,38	85.174,27	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	302.223,76	0,00
MÁQUINAS, FERRAM.,E UTENSÍ Oficina	657.760,09	642.816,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.443.180,33	10.955.705,12
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	234.864,48	226.974,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.443.180,33	10.955.705,12
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	822.528,35	752.210,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.955.705,12
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	9.206.802,09	8.644.827,38	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	1.570.831,64
BENS DE INFORMÁTICA	5.031.116,95	4.781.898,64	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.570.831,64
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	5.031.116,95	4.781.898,64	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	9.384.873,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.208.237,03	8.428.749,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	9.384.873,48
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.599.732,25	1.174.328,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – INTRA OFSS	9.443.180,33	0,00
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	449.125,52	407.087,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	9.443.180,33	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.111.921,21	6.820.772,21	TOTAL PASSIVO	462.415.051,74	478.107.981,47
UTENSÍLIOS EM GERAL	47.458,05	26.561,05			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.015.128,43	5.834.760,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.078.737.955,42	844.918.569,67



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	14.992,31	14.992,31	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	140.045.132,34	75.190.184,86
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	2.210.270,92	2.200.098,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.714.948,20	73.860.000,72
DISCOTECAS E FILMOTECAS	85.363,34	85.363,34	PATRIMÔNIO	138.714.948,20	73.860.000,72
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	203.357,51	203.357,51	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.330.184,14	1.330.184,14
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	3.445.592,67	3.275.508,85	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	55.551,68	55.439,52	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.330.184,14	1.330.184,14
VEÍCULOS	29.258.995,57	27.263.131,93	DEMAIS RESERVAS	9.782.404,95	9.823.342,89
VEÍCULOS EM GERAL	2.058.176,68	1.752.438,20	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.922.250,95	6.963.188,89
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	27.193.635,03	25.503.509,87	RESERVA DE REAVALIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	6.922.250,95	6.963.188,89
AERONAVES	3.297,86	3.297,86	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.922.250,95	6.963.188,89
EMBARCAÇÕES	3.886,00	3.886,00	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
SEMOVENTES	195,80	195,80	OUTRAS RESERVAS – CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.182.748,71	5.171.308,50	RESERVAS ATUARIAIS	2.860.154,00	2.860.154,00
OUTROS BENS MÓVEIS	5.182.748,71	5.171.308,50	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
BENS IMÓVEIS	453.124.945,49	442.156.510,65	RESULTADOS ACUMULADOS	928.910.418,13	759.905.041,92
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	453.124.945,49	442.156.510,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	928.910.418,13	759.905.041,92
BENS DE USO ESPECIAL	274.826.725,69	274.826.725,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(580.743.747,19)	(559.195.598,51)
EDIFÍCIOS	125.176.923,76	125.176.923,76	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(142.381.636,77)	181.755.932,42
TERRENOS/GLEBAS	77.730.390,16	77.730.390,16	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(462.185.939,88)	(764.699.274,92)
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	71.919.411,77	71.919.411,77	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.823.829,46	23.747.743,99
BENS DOMINICAIS	12.597,71	12.597,71	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(176.616,52)	(252.701,99)
TERRENOS	12.597,71	12.597,71	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	24.001.963,60	24.001.963,60
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	157.472.021,58	146.510.086,74	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.517,62)	(1.517,62)
OBRAS EM ANDAMENTO	157.472.021,58	146.510.086,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(97.167.757,75)	(25.860.156,08)
INSTALAÇÕES	11.362.435,02	11.355.935,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(49.524.594,67)	5.040.398,85
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.451.165,49	9.451.165,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(47.643.163,08)	(30.900.554,93)
OUTROS BENS IMÓVEIS	9.451.165,49	9.451.165,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	969.410.394,44	804.264.234,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(25.828.306,01)	(18.287.194,87)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	165.323.912,61	164.788.723,89
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(25.828.306,01)	(18.287.194,87)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.086.481,83	639.475.510,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(25.280.622,61)	(17.810.029,45)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	639.180.468,37	541.801.750,77
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(10.080.050,08)	(9.826.668,92)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	155.533.041,57	143.719.561,38
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(515.540,37)	(463.499,18)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483.647.426,80	398.082.189,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(885.057,89)	(884.597,92)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.768.939,74)	(1.105.188,26)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(255.720,57)	(255.706,35)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(660.180,74)	0,00



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(15.462,06)	(4.561,36)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.108.759,00)	(1.105.188,26)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(13.528.791,64)	(6.374.995,72)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(547.683,40)	(477.165,42)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(547.683,40)	(477.165,42)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.078.737.955,42	844.918.569,67
TOTAL	1.541.153.007,16	1.428.479.309,42	TOTAL	1.541.153.007,16	1.323.026.551,14
ATIVO FINANCEIRO	111.497.789,28	97.170.214,18	PASSIVO FINANCEIRO	136.021.085,88	129.197.428,54
ATIVO PERMANENTE	1.429.655.217,88	1.331.309.095,24	PASSIVO PERMANENTE	354.332.336,86	383.480.308,28
SALDO PATRIMONIAL				1.050.799.584,42	915.801.572,60

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	20.563.322,69	30.718.467,01
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	20.563.322,69	30.718.467,01

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(37.786.739,58)
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(115.080,17)
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	12.753,85
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	18,57
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	964.755,96
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	2.455,21
01.100.0132 - CARTA GARANTIA	1.330,17
01.100.0143 - CPFL CIP	9.102.597,28
01.110.0000 - GERAL	(31.219.261,39)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.195,55
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	94.210,60
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	51.387,07
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(1.044.530,52)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(10.881.244,92)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(9.516.859,13)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(16.028.289,10)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.237.486,31)
02.100.0004 - CONVENIO CDHU MARÍLIA V	64.367,45
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	(19.340,64)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.110.0000 - GERAL	76.302,30
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	1.156.680,61
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	664.636,54
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.026.606,24
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(191.313,01)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(2.397,19)
02.300.0022 - GLICEMIA	101,47
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	527.608,44
02.310.0000 - SAÚDE-GERAL	13.065,39
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(147.316,67)
03.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	(5.645,00)
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	4.619,56
03.100.0065 - FUNDAPEM	8.224,59
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	13.989,57
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1.148.927,18
03.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	242.287,82
04.100.0000 - GERAL TOTAL	1.705.899,58
04.110.00 - GERAL	(5.739,00)
04.110.0000 - GERAL	(10.390.563,38)
05.100.0000 - GERAL TOTAL	116.319,79
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.468.630,57
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(76,47)
05.100.0137 - CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(1.736.118,45)
05.100.0139 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647047-4	128.907,04
05.100.0140 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647048-2	174.626,00
05.100.0141 - R06 E ETA PEIXE	(1.472.555,76)
05.100.0142 - RIVIERA/NÓBREGA	16.587,97
05.110.0000 - GERAL	40.918,26
05.200.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	(254.259,29)
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	50,28
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(3.663.079,53)
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	28.445,06
05.220.0007 - TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	13.365.859,62
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	(30,60)
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	68,28



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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	1.016.222,65
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	61.827,01
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	342.359,82
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	(30.940,35)
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158,03
05.300.0062 - PROJETO UPA	(371,22)
05.300.0080 - FNSCLIN	74.494,64
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	3.288,57
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	1.544,12
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	61,16
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	1.201,63
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	445,69
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	26.939,65
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	1.862,71
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	123.693,68
05.300.0126 - BLINV EQUIP.INFORM. AT.BASICA	84.476,25
05.300.0133 - CONSTRUÇÃO USF MONS.JOAO TOFOLLI	6.093,51
05.300.0144 - CONST. USF PARQUE DOS IPÊS	7.572,73
05.300.0146 - USF JARDIM LILIANA	4,43
05.300.0148 - EQUIP.INFORMATICA	7.354,03
05.300.0149 - AMPL UBS CHICO MENDES	27.171,98
05.500.0003 - Proteção Social Especial	75.413,75
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	(28.085,55)
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	299.342,66
05.500.0129 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	213.941,70
05.500.0130 - BPC NA ESCOLA	10.679,29
05.500.0197 - EMPREEND. SÃO BENTO II	26.531,89
91.110.0000 - GERAL	1,00
94.110.0000 - GERAL	11.394.522,60
VINCULADA	13.263.442,98
ENSINO	740.077,53
02.210.0002 - PROG AÇÃO EDUCACIONAL/EDUC.INFANTIL	216.304,04
05.200.0182 - PAR - PRO-INFANCIA	110.831,29



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.200.0210 - FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	412.942,20
SAÚDE	12.339.229,13
02.300.0203 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	213.032,65
05.300.0105 - EQUIP.P/BANCO DE LEITE	2.959,09
05.300.0155 - UPA	402.055,29
05.300.0156 - USF STA ANTONIETA III	13.108,47
05.300.0174 - CONSTRUÇÃO USF JD. MARACÁ	(197.822,77)
05.300.0175 - CONSTRUÇÃO USF PALMITAL	(122.213,10)
05.300.0176 - EQUIP. MAT. PERMAN. USF LÁCIO E USF TÓFOLLI	2.247,73
05.300.0177 - EQUIPAMENTO PA SUL	184.417,13
05.300.0178 - EQUIP.CENTRAL REGULAÇÃO MÉDICA-SAMU	312.184,41
05.300.0179 - AMPLIAÇÃO USF ARGOLO FERRÃO	18.855,94
05.300.0180 - AMPLIAÇÃO USF FIGUEIRINHA	16.982,83
05.300.0181 - AMPLIAÇÃO USF VILA REAL	12.050,32
05.300.0183 - EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO UNID. DE ATENÇÃO BÁSICA	51.835,64
05.300.0187 - MATERIAL E MOBILIÁRIO	16.364,66
05.300.0188 - EQUIP. TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E REDE	99.495,04
05.300.0189 - AMPLIAÇÃO DA CRU - SAMU	221.905,51
05.300.0201 - CUSTEIO ASPS	9.434.599,30
05.300.0206 - INVESTIMENTO	1.657.170,99
FUNDO	62.537,18
02.100.0202 - PADARIA ARTESANAL	1.873,05
02.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	(26.379,25)
02.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	51.854,61
02.500.0168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.188,77
CONVÊNIO	120.755,90
01.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	10.691,70
01.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	135.215,81
01.500.0168 - Proteção Social Básica	245.266,42
02.100.0165 - INFRAESTRUTURA URBANA/ RECAPEAMENTO	(22.801,45)
02.100.0200 - PROJETO OFICINAS CULTURAIS	38.657,47
02.100.0205 - CONTROLADORES VIÁRIOS	(639.614,16)
05.100.0159 - POLIESPORTIVO SANTA ANTONIETA	142.675,83
05.100.0213 - FESTA DO PEÃO	7.830,17
05.500.0157 - AQUIS.MATERIAIS DE CONSUMO - PROT.SOC. ESPECIAL	0,01



UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.500.0161 - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEX.PES.C/DEFICIÊNCIA	(7.540,21)
05.500.0162 - BLOCO GSUAS	15.651,22
05.500.0163 - BLOCO PSB	118.538,48
05.500.0170 - RESID. JD.TRIESTE CAVICHIOLI	2.972,80
05.500.0171 - RESID. MARINA MORETTI	12.867,21
05.500.0172 - RESID.ALTOS NOVA MARILIA	7.167,73
05.500.0196 - EMPREEND SÃO BENTO I	26.829,61
05.500.0198 - EMPREEND. SÃO BENTO III	26.347,26
OUTROS	843,24
02.100.0207 - ESCOLA DA BELEZA	843,24
TOTAL	(24.523.296,60)