



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
ATIVO CIRCULANTE	5.738.160,31	4.254.388,31	PASSIVO CIRCULANTE	2.651.610,78	2.873.273,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.322.419,67	3.968.252,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	883.845,77	872.140,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.322.419,67	3.968.252,22	PESSOAL A PAGAR	883.845,77	836.916,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	5.322.419,67	3.968.252,22	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	883.845,77	836.916,90
TESOURARIA	33.890,09	2.376,23	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	883.845,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.410.649,41	835.931,08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	883.845,77	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.877.880,17	3.129.944,91	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	836.916,90
POUPANÇA	52.925,76	134.467,37	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	836.916,90
FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.824.954,41	2.995.477,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	35.223,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	2.100,00	2.100,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.223,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.100,00	2.100,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	35.223,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.359.306,01	1.401.460,17
AÇÕES	2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.359.306,01	1.401.460,17
ESTOQUES	413.640,64	284.036,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.359.306,01	1.401.460,17
ALMOXARIFADO	413.640,64	284.036,09	FORNECEDORES NACIONAIS	812.997,17	489.850,66
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	413.640,64	284.036,09	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	812.997,17	489.850,66
MATERIAL DE CONSUMO	413.640,64	284.036,09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	546.308,84	911.609,51
			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	546.308,84	911.609,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.480.006,49	18.022.105,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.459,00	599.673,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.086.075,64	3.764.915,82	VALORES RESTITUÍVEIS	9.610,33	5.978,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.086.075,64	3.764.915,82	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	9.610,33	5.978,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	4.086.075,64	3.764.915,82	CONSIGNAÇÕES	4.187,65	5.482,13
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.086.075,64	3.764.915,82	INSS	3.295,28	4.576,60
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.086.075,64	3.764.915,82	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	892,37	905,53
INVESTIMENTOS	32.363,64	32.363,64	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.422,68	496,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	32.363,64	32.363,64	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.422,68	496,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	32.363,64	32.363,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	398.848,67	593.694,35
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	32.363,64	32.363,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	398.848,67	593.694,35
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	32.363,64	32.363,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398.848,67	593.694,35
IMOBILIZADO	15.361.567,21	14.224.826,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	398.848,67	593.694,35
BENS MÓVEIS	8.129.966,02	7.882.079,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	905.581,05	41.167,55
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	8.129.966,02	7.882.079,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	41.167,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.996,87	12.923,07	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	0,00	41.167,55
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.146,85	2.673,05			



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	570,00	570,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.167,55
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.280,02	9.680,02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	0,00	41.167,55
BENS DE INFORMÁTICA	24.755,85	20.016,05	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	41.167,55
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.755,85	20.016,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	905.581,05	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.287.533,44	3.168.118,17	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	905.581,05	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	461,90	461,90	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	905.581,05	0,00
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.189,00	1.189,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	905.581,05	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.285.882,54	3.166.467,27	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E N	905.581,05	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.739,70	4.211,80	TOTAL PASSIVO	3.557.191,83	2.914.441,06
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.739,70	4.211,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.660.974,97	19.178.046,66
VEÍCULOS	3.149.778,36	3.060.443,36	RESULTADOS ACUMULADOS	21.660.974,97	19.178.046,66
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.149.778,36	3.060.443,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.660.974,97	19.178.046,66
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.643.161,80	1.616.366,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(31.653.380,02)	(34.128.680,85)
OUTROS BENS MÓVEIS	1.643.161,80	1.616.366,80	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.298.921,74	(25.321.686,23)
BENS IMÓVEIS	7.231.601,19	6.342.747,27	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(35.131.533,58)	(9.986.226,44)
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	7.231.601,19	6.342.747,27	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.179.231,82	1.179.231,82
BENS DE USO ESPECIAL	4.934.725,16	4.045.871,24	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.179.231,82	1.179.231,82
EDIFÍCIOS	4.803.818,70	3.914.964,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(735.174,69)	(742.802,17)
TERRENOS/GLEBAS	130.906,46	130.906,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(654.296,52)
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.922,48	5.922,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(735.174,69)	(88.505,65)
OBRAS EM ANDAMENTO	5.922,48	5.922,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	30.909.005,25	30.909.005,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.290.953,55	2.290.953,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.744.927,24
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.290.953,55	2.290.953,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.909.005,25	15.164.078,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	23.144.652,03	23.144.652,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.911.348,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.144.652,03	11.233.304,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(4.127,60)	(4.127,60)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(4.035,51)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.127,60)	(92,09)
TOTAL	25.218.166,80	22.276.494,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.660.974,97	19.178.046,66
			TOTAL	25.218.166,80	22.092.487,72
ATIVO FINANCEIRO	5.322.419,67	3.968.252,22	PASSIVO FINANCEIRO	3.835.657,33	5.563.970,91



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO PERMANENTE	19.895.747,13	18.308.242,07	PASSIVO PERMANENTE	905.581,05	41.167,55
SALDO PATRIMONIAL				20.476.928,42	16.671.355,83

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 ATIVOS	2.565.952,13	160.790,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	9.781.674,21	8.388.448,23
TOTAL	2.565.952,13	160.790,00	TOTAL	9.781.674,21	8.388.448,23

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	1.581.941,66
01.110.0000 - TOTAL	567.053,08
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	(16.290,35)
01.121.0000 - REMUN.APLIC.FINANCEIRA	5.817,19
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	311.116,64
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(242.553,61)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(184.417,12)
01.310.0000 - SAÚDE GERAL	(544.971,49)
01.400.0000 - TRÂNSITO	14.370,29
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	(414.437,48)
02.260.0000 - FUMDEB	265.100,88
02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTERIO	(265.100,88)
02.300.0002 - INSUMOS DIABETES	4.313,79
02.300.0005 - PROGRAMA - QUALIS MAIS	103.494,57
02.300.0049 - PROG QUALIS UBS - REF/AMPL P.A.S JOSE TONON	357,48
02.300.0054 - P.A.B ESTADUAL	51.966,06
02.500.0002 - FMAS- REDE PROTEÇÃO BÁSICA	(4.249,07)
02.500.0008 - PROTEÇÃO ESPECIAL	(2.016,05)
03.100.0031 - RECURSOS DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	648,68
05.100.0015 - FUNDO ESPECIAL	59.292,40
05.100.0024 - CONV.UNIÃO-CASAS	(892,37)
05.100.0068 - QUADRA POLIESP.DESCOBERTA	4.054,50
05.100.0103 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA	(329.995,13)
05.210.0009 - FNDE-APOIO A CRECHES	(230,46)
05.220.0005 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	665.581,67
05.300.0007 - REC.VINCULADO - PAB	66.862,69



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0009 - TF ECD	62.538,97
05.300.0010 - PAB - SAÚDE DA FAMÍLIA	(30.630,19)
05.300.0015 - FNS-BL/MAC	(30.779,52)
05.300.0017 - CONVÊNIO HIPER/DIABETES/ASMA/RINITE	40.723,95
05.300.0036 - BL-GESTAO SUS	83,39
05.300.0047 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS	334,61
05.300.0048 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	(116.906,60)
05.300.0058 - SAUDE NA ESCOLA	2.736,65
05.500.0013 - FMAS-PTMC/APAE	(2.700,00)
05.500.0015 - FMAS - IGDBF	48.561,22
05.500.0032 - FNAS-PAIF	106.486,04
05.500.0045 - IGD SUAS	28.660,96
05.500.0056 - FMAS-SERV CONV FORT VINCULOS	(16.196,34)
05.500.0068 - BPC NA ESCOLA	427,79
91.110.0000 - TOTAL	11.335,62
91.400.0000 - TRÂNSITO	2.440,01
91.500.0020 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	649,05
92.210.0011 - CONSTRUÇÃO E EQUIPTOS CHECHE	133.480,16
92.300.0002 - INSUMOS DIABETES	0,76
92.300.0049 - PROG QUALIS UBS - REF/AMPL P.A.S JOSE TONON	3.696,86
92.300.0054 - P.A.B ESTADUAL	50.285,79
93.100.0031 - RECURSOS DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	377,45
95.100.0015 - FUNDO ESPECIAL	226.051,23
95.100.0024 - CONV.UNIÃO-CASAS	4.524,06
95.100.0068 - QUADRA POLIESP.DESCOBERTA	2.838,23
95.100.0103 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA	110.064,00
95.210.0009 - FNDE-APOIO A CRECHES	230,46
95.220.0005 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	703.300,63
95.220.0030 - MINIST ESP - CONST.VEST/COBERT/QUADRA ESC.DEPUTADO	46.717,37
95.300.0009 - TF ECD	44.300,58
95.300.0015 - FNS-BL/MAC	1.799,29
95.300.0017 - CONVÊNIO HIPER/DIABETES/ASMA/RINITE	27.234,29
95.300.0036 - BL-GESTAO SUS	877,58
95.300.0047 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS	3.521,40
VINCULADA	(95.179,32)



UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ENSINO	333,58
05.210.0015 - BRASIL CARINHOSO- APOIO CRECHE	333,58
SAÚDE	(149.273,00)
01.300.0059 - CONV SANTA CASA M BOCAINA 2016	(146.153,00)
02.300.0060 - PROGRAMA AEDES AEGYPTI	(3.120,00)
CONVÊNIO	53.760,10
02.100.0107 - CASA CIVIL-PAVIM/RECAPE ASFÁLTICO	66.551,55
02.210.0011 - CONSTRUÇÃO E EQUIPTOS CHECHE	13.165,13
02.300.0039 - PROGRAMA DOSE CERTA	14.218,15
05.220.0030 - MINIST ESP - CONST.VEST/COBERT/QUADRA ESC.DEPUTADO	(40.174,73)
TOTAL	1.486.762,34