



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	4.151.815,65	5.738.160,31	PASSIVO CIRCULANTE	4.459.357,70	2.651.610,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.636.559,64	5.322.419,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	977.874,14	883.845,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.636.559,64	5.322.419,67	PESSOAL A PAGAR	977.874,14	883.845,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	3.636.559,64	5.322.419,67	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	977.874,14	883.845,77
TESOURARIA	9.783,29	33.890,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	977.874,14	883.845,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.310.306,30	2.410.649,41	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	977.874,14	883.845,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.316.470,05	2.877.880,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.548.636,96	1.359.306,01
POUPANÇA	0,00	52.925,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.548.636,96	1.359.306,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.316.470,05	2.824.954,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.548.636,96	1.359.306,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.540.546,33	812.997,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	1.540.546,33	812.997,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	2.100,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.008.090,63	546.308,84
AÇÕES	2.100,00	2.100,00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	1.008.090,63	546.308,84
ESTOQUES	513.156,01	413.640,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	932.846,60	408.459,00
ALMOXARIFADO	326.410,56	413.640,64	VALORES RESTITUÍVEIS	5.136,74	9.610,33
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	326.410,56	413.640,64	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	5.136,74	9.610,33
MATERIAL DE CONSUMO	326.410,56	413.640,64	CONSIGNAÇÕES	1.865,15	4.187,65
OUTROS ESTOQUES	186.745,45	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.301,59	3.295,28
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	186.745,45	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	563,56	892,37
CONSTRUÇÕES CIVIS	186.745,45	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.271,59	5.422,68
OBRAS EM ANDAMENTO	186.745,45	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.271,59	5.422,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.556.424,73	19.480.006,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	927.709,86	398.848,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.912.451,77	4.086.075,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	927.709,86	398.848,67
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.912.451,77	4.086.075,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.709,86	398.848,67
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	2.912.451,77	4.086.075,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	927.709,86	398.848,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.912.451,77	4.086.075,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.288.656,55	905.581,05
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.912.451,77	4.086.075,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	383.075,50	0,00
INVESTIMENTOS	32.363,64	32.363,64	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	383.075,50	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	32.363,64	32.363,64	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	383.075,50	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	32.363,64	32.363,64	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	383.075,50	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	32.363,64	32.363,64	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	383.075,50	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	32.363,64	32.363,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	905.581,05	905.581,05
IMOBILIZADO	15.611.609,32	15.361.567,21	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	905.581,05	905.581,05



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
BENS MÓVEIS	8.101.234,24	8.129.966,02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	905.581,05	905.581,05
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	8.101.234,24	8.129.966,02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	905.581,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.596,87	19.996,87	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E N	0,00	905.581,05
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.146,85	3.146,85	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	905.581,05	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	600,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E N	905.581,05	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	570,00	570,00	TOTAL PASSIVO	5.748.014,25	3.557.191,83
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.280,02	16.280,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.960.226,13	21.462.855,10
BENS DE INFORMÁTICA	27.049,45	24.755,85	RESULTADOS ACUMULADOS	16.960.226,13	21.462.855,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.049,45	24.755,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.960.226,13	21.462.855,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.360.409,06	3.287.533,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(63.320.736,22)	(58.810.479,77)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	461,90	461,90	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.700.748,84)	(24.681.798,92)
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.189,00	1.189,00	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(59.799.219,20)	(35.307.912,67)
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.358.758,16	3.285.882,54	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.179.231,82	1.179.231,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.046,70	4.739,70	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.179.231,82	1.179.231,82
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.046,70	4.739,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(1.588.824,62)	(1.596.452,10)
VEÍCULOS	3.080.830,36	3.149.778,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(853.649,93)
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.080.830,36	3.149.778,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.588.824,62)	(742.802,17)
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.601.301,80	1.643.161,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	47.369.736,97	47.369.736,97
OUTROS BENS MÓVEIS	1.601.301,80	1.643.161,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.460.731,72
BENS IMÓVEIS	7.510.375,08	7.231.601,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.369.736,97	30.909.005,25
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	7.510.375,08	7.231.601,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	34.513.250,07	34.513.250,07
BENS DE USO ESPECIAL	5.213.499,05	4.934.725,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.368.598,04
EDIFÍCIOS	5.082.592,59	4.803.818,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.513.250,07	23.144.652,03
TERRENOS/GLEBAS	130.906,46	130.906,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(13.200,07)	(13.200,07)
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.922,48	5.922,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(9.072,47)
OBRAS EM ANDAMENTO	5.922,48	5.922,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(13.200,07)	(4.127,60)
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.290.953,55	2.290.953,55	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.960.226,13	21.462.855,10
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.290.953,55	2.290.953,55	TOTAL	22.708.240,38	25.020.046,93
TOTAL	22.708.240,38	25.218.166,80			
ATIVO FINANCEIRO	3.636.559,64	5.322.419,67	PASSIVO FINANCEIRO	6.174.234,49	3.835.657,33
ATIVO PERMANENTE	19.071.680,74	19.895.747,13	PASSIVO PERMANENTE	1.288.656,55	905.581,05
SALDO PATRIMONIAL				15.245.349,34	20.476.928,42

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2017	31/12/2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2017	31/12/2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.484.787,93	2.565.952,13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.693.315,85	9.781.674,21
TOTAL	4.484.787,93	2.565.952,13	TOTAL	12.693.315,85	9.781.674,21

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(1.930.171,24)
01.110.0000 - TOTAL	(1.126.611,45)
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	(19.310,35)
01.121.0000 - REMUN.APLIC.FINANCEIRA	17.619,06
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	301.333,57
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(720.530,92)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(393.536,90)
01.310.0000 - SAÚDE GERAL	(1.015.345,07)
01.400.0000 - TRÂNSITO	31.078,61
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	(786.516,19)
02.220.0004 - REC.VINCULADOS-TRANSP.ALUNO	201.845,71
02.260.0000 - FUMDEB	92.586,70
02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTERIO	(92.418,29)
02.262.0000 - FUMDEB - OUTROS	(168,41)
02.300.0002 - INSUMOS DIABETES	1.417,58
02.300.0005 - PROGRAMA - QUALIS MAIS	(1.950,01)
02.300.0049 - PROG QUALIS UBS - REF/AMPL P.A.S JOSE TONON	240,19
02.300.0054 - P.A.B ESTADUAL	10.479,05
02.500.0001 - MERENDA ESCOLAR	153,15
02.500.0002 - FMAS- REDE PROTEÇÃO BÁSICA	(2.870,30)
02.500.0008 - PROTEÇÃO ESPECIAL	(3.412,78)
05.100.0015 - FUNDO ESPECIAL	117.247,81
05.100.0103 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA	(299.723,53)
05.210.0009 - FNDE-APOIO A CRECHES	6,69
05.220.0005 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	874.745,15
05.300.0009 - TF ECD	34.325,60
05.300.0017 - CONVÊNIO HIPER/DIABETES/ASMA/RINITE	40.525,67
05.300.0036 - BL-GESTAO SUS	54,55
05.300.0041 - FNS- REDE CEGONHA	3.390,48
05.300.0047 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS	218,92



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0048 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	(117.039,04)
05.300.0058 - SAUDE NA ESCOLA	155,36
05.500.0015 - FMAS - IGDBF	20.414,49
05.500.0021 - FNDE-MEC/ALIMENTO	(8.502,50)
05.500.0032 - FNAS-PAIF	60.000,00
05.500.0045 - IGD SUAS	23.187,64
05.500.0056 - FMAS-SERV CONV FORT VINCULOS	99.171,16
05.500.0068 - BPC NA ESCOLA	24,29
91.110.0000 - TOTAL	3.271,59
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.020,00
91.121.0000 - REMUN.APLIC.FINANCEIRA	5.817,19
91.400.0000 - TRÂNSITO	7.768,88
91.500.0020 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	649,05
92.300.0049 - PROG QUALIS UBS - REF/AMPL P.A.S JOSE TONON	4.054,34
93.100.0031 - RECURSOS DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.026,13
95.100.0015 - FUNDO ESPECIAL	202.381,99
95.100.0103 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA	87.790,38
95.210.0015 - BRASIL CARINHOSO- APOIO CRECHE	333,58
95.220.0005 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	240.965,09
95.300.0009 - TF ECD	89.025,24
95.300.0015 - FNS-BL/MAC	2.301,82
95.300.0017 - CONVÊNIO HIPER/DIABETES/ASMA/RINITE	34.152,14
95.300.0036 - BL-GESTAO SUS	960,97
95.300.0047 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS	3.856,01
95.300.0048 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	140,41
95.300.0058 - SAUDE NA ESCOLA	2.736,65
95.500.0015 - FMAS - IGDBF	31.269,92
95.500.0045 - IGD SUAS	5.593,90
95.500.0068 - BPC NA ESCOLA	427,79
VINCULADA	(607.503,61)
ENSINO	3.242,47
05.210.0015 - BRASIL CARINHOSO- APOIO CRECHE	3.242,47
SAÚDE	41.543,44
02.300.0060 - PROGRAMA AEDES AEGYPTI	(6.360,00)
05.300.0063 - FNS AGENTES COMUN SAÚDE	24.828,00



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0064 - FNS -PROGRAMA PMAQ	22.810,00
05.300.0065 - TESTE RAP GRAVIDEZ	265,44
CONVÊNIO	(652.289,52)
02.100.0108 - FEHIDRO -PLANO DO SISTEMA REC HIDRICOS	(51.000,00)
02.100.0117 - SECRET ESPORTE - PROJ ESP SOCIAL	15.000,00
02.210.0011 - CONSTRUÇÃO E EQUIPTOS CHECHE	(601.692,67)
02.300.0039 - PROGRAMA DOSE CERTA	19.190,48
05.300.0015 - FNS-BL/MAC	(33.787,33)
TOTAL	(2.537.674,85)