



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	121.128.381,26	111.269.512,93	PASSIVO CIRCULANTE	123.206.627,12	103.146.748,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.941.486,77	85.001.508,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	29.201.171,04	27.568.086,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.941.486,77	85.001.508,11	PESSOAL A PAGAR	24.142.379,21	23.206.803,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	89.941.486,77	85.001.508,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.142.379,21	23.206.803,69
CAIXA	15.760,62	30.853,16	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.266.732,57	3.697.642,15
CAIXA - TESOURARIA	2,77	2,77	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
CAIXA - RECEITA BRUTA	0,00	0,00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,20
CAIXA - TESOURARIA	140,50	774,50	FÉRIAS	4.266.732,57	3.697.641,95
CAIXA	15.617,35	30.075,89	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	2.524.803,68	1.532.244,22	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.875.646,64	19.509.161,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	2.440.410,03	1.320.803,65	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	19.875.646,64	19.509.161,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	79,35	4.340,16	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	4.132,40	166.103,11	PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	59.100,29	33.497,63	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.470,30	270,97	PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	16.936,55	5.034,10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.057.166,83	4.359.788,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	2.674,76	2.194,60	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.057.166,83	4.359.788,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.400.922,47	83.438.410,73	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.507.056,45	76.385.912,56	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	5.057.166,83	4.359.788,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.893.866,02	7.052.498,17	Restos a Pagar de 2014	0,00	4.359.788,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	529.594,69	499.633,59	RESTOS A PAGAR DE 2015	5.057.166,83	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.625,00	1.495,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - consolidacao	0,00	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	1.625,00	1.495,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	1.625,00	1.495,00
ISS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	1.495,00
TAXAS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2015	1.625,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	1.277.834,04	1.150.204,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	1.277.834,04	1.150.204,59	INSS A PAGAR	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	1.277.834,04	1.150.204,59	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
Bairro Jardim Marajo	25.503,61	25.503,61	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO AVILA	129.008,00	129.008,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
SANEMAR OBRAS SAN MARILIA LTDA	9.556,81	9.556,81	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN	0,00	0,00
WILSON SILVA NONATO	1.200,00	1.200,00	FGTS	0,00	0,00
LOTEAMENTOS DE LACIO	338,72	338,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00
OUTROS	1.112.226,90	984.597,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	CONTRIBUICAO AO RPPS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	RPPS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	PSSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS [F]	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	48.198,84	43.791,72
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	48.198,84	43.791,72
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	48.198,84	43.791,72
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	EM CONTRATOS	48.198,84	43.791,72
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	48.198,84	43.791,72
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EM CONTRATOS - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(748.239,35)	(650.571,00)	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS [F]	0,00	0,00
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(748.239,35)	(650.571,00)	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
[-] AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(748.239,35)	(650.571,00)	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
[R] PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(748.239,35)	(650.571,00)	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.172.441,07	10.424.845,01	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANC	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	172.560,47	145.221,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.627.926,05	52.504.851,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	172.560,47	145.221,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	56.627.926,05	52.504.851,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	172.560,47	145.221,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	56.627.926,05	52.504.851,45
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.341,19	21.341,19	FORNECEDORES NACIONAIS	31.369.644,85	32.186.576,78
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	31.369.644,85	32.186.576,78
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	151.219,28	123.880,74	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR [P]	0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	624.251,96	624.251,96	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.581.851,97	3.013.152,96	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	6.581.851,97	3.013.152,96	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIO	0,00	0,00



UG Consolidadora

Balança Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	5.224.367,68	1.654.868,67	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.357.484,29	1.358.284,29	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00
CREDITO TRABALHISTA - HM	0,01	0,01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	25.258.281,20	20.318.274,67
DEPOSITO E BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.770,80	46.770,80	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	25.258.281,20	20.318.274,67
COHAB-Processo - 1780/1999-10%	1.171.595,61	1.171.595,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
NICOLA TOSONI - Processo 096/06	1.147,63	1.147,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00
PAPELAMAR IND.COM.[Proc.1.181/07	603,60	603,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
INSS JOELMA PROC 28100-33-2008-5-15-0101	3.142,00	3.142,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
COND RESID ALTO CAFEZAL - PROC 1325-08-0	32.527,59	32.527,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00
ROBERTO COSTA JARDIM - PROCESSO 53-09	20.197,82	20.197,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00
ANA SHIRLEY EGAS - PROCESSO 1342-02	29.865,80	29.865,80	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00
COHAB BAURU PROC 1780-1999	11.748,68	11.748,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.329.331,19	23.030.018,44
SEBASTIÃO JOSÉ FARIA - PROC 995/04	1.072,74	1.072,74	VALORES RESTITUÍVEIS	12.635.936,13	6.685.188,43
COMERCIAL MASCOTE LTDA PROC 1943 09	3.602,27	3.602,27	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.635.936,13	6.685.188,43
FAZENDA NACIONAL [PGFN - SRF]	9.240,95	9.240,95	CONSIGNAÇÕES	11.107.281,56	5.156.483,86
RUBENS FRANCISCO MODESTO PROC 957-2012	2.346,03	2.346,03	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.503,48	219.239,01
SOFIA DOS REIS FRANCO DE LIMA PROC JUD	5.998,35	5.998,35	INSS	527.458,96	297.211,43
ELZA BORGHETI Proc.749/89-Banespa	127,04	127,04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.035.888,48	1.430.600,04
COHAB BAURU Caixa Fed.Proc. 1780/99	16.078,56	16.078,56	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.747.238,06	876.394,70
BIP BIP DE MARILIA S/C LTDA	718,81	718,81	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER	61.822,04	61.780,15
DEPOSITO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	700,00	1.500,00	ISS	492.421,43	208.304,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.793.776,67	6.642.218,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.220,08	1.763,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.793.776,67	6.642.218,16	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
VALORES A RECUP DECOR DE INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	13.874,03	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.168,31	63.670,55
VALORES A CREDITAR	13.874,03	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.527,09	8.085,64
VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.681,64	136.747,84
VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.795.351,99	1.852.686,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	108.098,45	108.098,45	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.848,72	3.848,72	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO	1.641,19	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.528.654,57	1.528.704,57
OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	6.650.024,02	6.513.980,73	DEPÓSITOS E CAUCOES	12.000,00	24.050,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,64	7.012,31	DEPÓSITOS ESPECIAIS	15.502,85	15.502,85
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.567.811,02	1.699.182,30	OUTROS DEPÓSITOS	1.501.151,72	1.489.151,72
ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO	3.847,97	4.206,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.693.395,06	16.344.830,01



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
VALE TRANSPORTE	56.126,10	51.672,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.639.869,76	4.123.355,84
CONVENIO UNIMED	21.221,03	21.221,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	5.639.869,76	4.123.355,84
CHEQUES - PRÉ-DATADOS	600,00	10.289,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00
EM COBRANÇA JUDUCIAL	42.290,96	41.115,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	5.639.869,76	4.123.355,84
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	72.843,19	72.843,19	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00
BANCO DO POVO PAULISTA	27.989,03	27.989,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	18.907.651,78	12.221.474,17
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.407.948,45	3.407.948,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	18.907.651,78	12.221.474,17
INSS PARCELAMENTO	2.843,16	2.843,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE IPREMM	511.013,97	313.252,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.907.651,78	12.221.474,17
OUTROS CRÉDITOS	17.896,98	17.896,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	145.873,52	0,00
INSS	868.998,82	754.648,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO [P]	145.873,52	0,00
SALARIO FAMILIA ESTATURARIOS	1.291,90	0,00	DAEM - PARCELAMENTO CURTO PRAZO	95.175,84	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	9.896,70	15.442,38	F G T S	50.697,68	0,00
BANESPA S/A EMPRESTIMOS	329,41	329,41			
ASSOC SERV PUBL MUNICIPAIS	743,89	3,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	266.344.434,62	199.063.854,65
Outros Valores Restituiveis-fumares	5.146,76	5.146,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	80.166.163,31	92.270.354,13
RESCISOES A PAGAR	28.269,21	29.425,83	PESSOAL A PAGAR	460.194,09	91.842,99
UNIODONTO	0,00	1,09	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	460.194,09	91.842,99
CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	4.835,87	PRECATORIOS DE PESSOAL	460.194,09	91.842,99
SINDICAL - EMPRESTIMOS BMG	0,00	1.524,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO	34.630,28	56.982,01
MEGA POSTO - FRIOL & FRIOL	0,00	15.859,39	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	425.563,81	34.860,98
FARMACIA E DROGARIA NISSEI	0,00	9.290,54	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.010.261,42	26.455.326,57
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMOS	2.154,90	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.010.261,42	26.455.326,57
SIND FUNCION. PUBLICOS DE MAR.	23,19	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.010.261,42	26.455.326,57
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIO NO PSF.	20,56	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	23.010.261,42	26.455.326,57
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.695.707,80	65.723.184,57
BV EMOPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.223.453,49	14.691.537,76
FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	5.306.221,06	6.479.720,45
ACCREDITO	349,18	0,00	I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	4.462.767,35	5.506.085,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.290,26	16.290,26	INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	827.387,43	915.246,37
ELVIS ANTONIO CARDOZO	6.290,26	6.290,26	INSS - PARCELAMENTO	16.066,28	58.388,96
CHEQUES DEVOLVIDOS - RODOVIARIA	9.500,00	9.500,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	7.917.232,43	8.211.817,31
DESPESA WALDYR DIAS PAYAO	500,00	500,00	SRF-1380011152009-37[60-MESES]	48.504,98	48.504,98



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
RECUPERACAO DE DESPESA FAMEMA	0,00	0,00	PARCELAMENTO LEI N 11941-2009	1.405.780,35	1.405.780,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.178.773,32	3.178.773,32	SRP-INSS[60 MESES] 2009 - PARCELAMENTO	528.960,61	528.960,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.139.404,90	3.964.166,08	SRF PARCELAMENTO 60 MESES 13830400028/2010-01	143.402,38	143.402,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	4.139.404,90	3.964.166,08	PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	1.945.969,73	2.061.343,73
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.240.861,43	1.314.162,83
OUTROS TÍTULOS E VALORES	136.180,32	136.180,32	PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.603.752,95	2.709.662,43
MENIN ENGENHARIA LTDA	10.000,00	10.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.472.254,31	51.031.646,81
FERNANDO RUFINO VIDAL	255,38	255,38	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	43.472.254,31	51.031.646,81
AURINDO MOLINA	255,38	255,38	IPREMM CG - 1139/13	3.123.407,72	4.562.055,30
JOSE ROBERTO DIAS TAVARES	255,38	255,38	IPREMM CG - 1140/13	3.612.762,68	5.277.897,24
JOSE DOS SANTOS MELO	255,38	255,38	IPREMM CG - 1141/13	1.815.032,79	2.650.986,91
VALDECI NEVES DOS SANTOS	159,62	159,62	IPREMM CG - 1145/13	1.345.264,27	1.965.301,13
CICERA JOSEFA DA SILVA	319,23	319,23	IPREMM CG - 1142/13	2.338.021,84	3.415.624,14
ELAINE GAZIN ARF OLIVEIRA ME	12.817,86	12.817,86	IPREMM CG - 1137/13	7.861.953,40	8.354.759,78
BABAHANUCH COMERCIAL LTDA ME	11.210,03	11.210,03	IPREMM CG - 1138/13	13.703.992,48	14.541.703,27
DELEO ARTIG PRESENTES LTDA	9.198,55	9.198,55	IPREMM CG - 1143/13	1.157.532,13	1.228.290,82
TRIMAX CONSTRUTORA LTDA	63.000,00	63.000,00	IPREMM CG - 1144/13	8.514.287,00	9.035.028,22
SERENDIPITY PUBLICIDADE LTDA	8.210,50	8.210,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.287.924,21	1.806.791,92
GONCALVES LR LTDA ME	14.003,13	14.003,13	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.287.924,21	1.806.791,92
FORT CALCADOS DE MARILIA LTDA EPP	100,00	100,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.287.924,21	1.806.791,92
EPAMINONDAS PINHEIRO DA SILVEIRA	920,00	920,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.287.924,21	1.806.791,92
EMPORIO JC PERFUMARIA	600,00	600,00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.287.924,21	1.806.791,92
JOSIL FOOD SERVICE E EMBALAGENS LTDA ME	579,18	579,18	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	99.878.201,04	69.679.291,36
A COSMETIL DE MARILIA LTDA	452,00	452,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	99.878.201,04	69.679.291,36
IND COM PROD LIMPEZA S FRANCISCO LTDA	160,00	160,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.878.201,04	69.679.291,36
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA	200,00	200,00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	36.839.025,50	1.963.269,21
INFOHELP MARILIA LTDA	350,00	350,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.868.093,37	1.963.269,21
SHIMADA & CIA LTDA	280,00	280,00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	34.970.932,13	0,00
MARIGAS LTDA	70,00	70,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	62.883.807,96	67.716.022,15
SEILA APARECIDA MUSA ME	100,00	100,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	62.883.807,96	67.686.776,09
PEGFARMA - REDE P DROG LTDA	1.155,70	1.155,70	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E N	0,00	29.246,06
TRANSFERGO LTDA AC. 20 PARC - RODOV.	1.273,00	1.273,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	155.367,58	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	562.624,42	625.094,72	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/20	155.367,58	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	562.624,42	625.094,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	55.928,31	97.858,47



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	398.007,16	160.298,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	55.928,31	97.858,47
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	105.013,95	36.887,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS -	55.928,31	97.858,47
FUNDOS DE AÇÕES	292.993,21	104.160,85	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	55.928,31	97.858,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	19.249,80	CADIM CDA 1.004.931.747 24 parcelas	55.928,31	97.858,47
[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(960.631,58)	(785.392,76)	PROVISÕES A LONGO PRAZO	76.724.372,80	30.284.486,80
[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(960.631,58)	(785.392,76)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	76.724.372,80	30.284.486,80
[-] AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(960.631,58)	(785.392,76)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	76.724.372,80	30.284.486,80
ESTOQUES	13.221.610,90	12.080.278,39	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDI	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	11.994.593,14	10.846.200,77	[R] APOSENTADORIAS PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS [RE	1.116.601.498,58	869.053.087,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.994.593,14	10.846.200,77	[R] CONTRIBUIÇÕES INATIVOS [REDUTORA]	(10.614.070,99)	(7.051.133,70)
MATERIAL DE CONSUMO	5.248.811,61	3.755.118,20	[-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(3.938.987,82)	(2.828.285,07)
MATERIAL DE CONSUMO	5.248.811,61	3.755.118,20	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [REDUTOR	(1.102.048.439,77)	(859.173.668,23)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	381.398,48	695.841,53	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.417.599,91	1.194.251,63	APOSENTADORIAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.881.349.283,77	3.037.344.989,92
AUTOPEÇAS	430.228,93	157.950,09	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE [REDUTORA]	(102.077.641,21)	(102.393.658,61)
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.395.874,49	2.320.456,62	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO [REDUTORA]	(69.522.696,54)	(70.734.227,95)
MATERIAIS GRÁFICOS	20.256,61	22.562,95	[R] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(383.425.246,61)	(373.323.741,85)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.395.859,70	1.491.612,59	[-] PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	(32.541.524,80)	(27.435.413,96)
MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.704.563,41	1.208.407,16	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA [REDUTORA]	(2.293.782.174,61)	(2.463.457.947,55)
OUTROS ESTOQUES	1.227.017,76	1.234.077,62	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	7.336.718,98	4.154.790,39
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.234.077,62	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	7.336.718,98	4.154.790,39
CONSTRUÇÕES CIVIS	1.227.017,76	1.227.017,76	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	134.307.648,48	41.227.510,34
TERRENOS	1.076.722,16	1.076.722,16	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	359.103.525,19	579.956.245,47
OBRAS EM ANDAMENTO	117.295,60	117.295,60	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	(91.411.952,78)	(246.910.528,09)
OBRAS CONCLUÍDAS A COMERCIALIZAR	33.000,00	33.000,00	[-] CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	(66.110.309,28)	(186.648.005,36)
ESTOQUES DIVERSOS	0,00	7.059,86	® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(36.697.699,70)	(58.455.848,18)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	0,00	332,64	[-] PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	(30.575.914,95)	(46.714.353,50)
REAGENTES /MATERIAL LABORATÓRIO	0,00	1.267,66	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(64.919.994,66)	(33.799.611,41)
OUTROS ESTOQUES	0,00	5.459,56	® OUTROS CRÉDITOS	(64.919.994,66)	(33.799.611,41)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	84.474,51	84.474,51	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	0,00	18.701.797,48
DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.474,51	84.474,51	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	0,00	18.701.797,48
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	84.474,51	84.474,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.229.777,02	4.923.004,04
DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.573,02	1.573,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.229.777,02	4.923.004,04
PREMIO DE SEGURO	1.573,02	1.573,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.229.777,02	4.923.004,04



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	2.313.467,12
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	PRECATORIOS DE TERCEIROS	1.890.831,64	2.609.536,92
			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890.831,64	2.609.536,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	645.700.632,40	442.388.205,06	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	6.338.945,38	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	371.768.924,22	189.502.721,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.338.945,38	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	368.019.647,51	185.753.444,87	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.019.647,51	185.753.444,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA [VPA] DIFERIDA	26.739,72	26.739,72
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	241.512.827,23	108.556.210,72	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	26.739,72	26.739,72
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	241.512.827,23	108.556.210,72	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1.948,31	1.948,31
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	126.506.820,28	77.197.234,15	LOTEAMENTO DISTRITO DE LACIO [69 LOTES]	24.791,41	24.791,41
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.054.374,21	12.519.505,84	[-] CUSTO DIFERIDO	(24.671,79)	(24.671,79)
Creditos Previdenciarios do RPPS a Receber	113.452.446,07	64.677.728,31	[-] CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	[-] CUSTO DIF. - LOT. DISTRITO DE LÁCIO [69 LOTES]	(3.629,17)	(3.629,17)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	[-] CUSTO DIFERIDO - LOTEAMENTO	(21.042,62)	(21.042,62)
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.984,76	77.984,76	TOTAL PASSIVO	389.551.061,74	302.210.602,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.834,91	31.834,91			
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.149,85	46.149,85			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.671.291,95	3.671.291,95			
CRÉDITOS PARCELADOS	3.671.291,95	3.671.291,95			
INVESTIMENTOS	7.003,74	7.003,74			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974,90	974,90			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	974,90	974,90			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCI	974,90	974,90			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	974,90	974,90			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.028,84	6.028,84			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.028,84	6.028,84			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	28,84	28,84			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.000,00	6.000,00			
ANIMAIS	6.000,00	6.000,00			
IMOBILIZADO	273.924.704,44	252.878.479,74			
BENS MOVEIS	61.413.620,44	58.745.177,29			
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	61.413.620,44	58.745.177,29			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.669.906,00	7.361.126,34			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	196.752,45	450,00			



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	657.426,84	561.660,60			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.025.024,77	1.147.719,22			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	485.246,57	521.857,15			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	270,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	111.720,25	167.893,72			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	85.431,78	83.744,78			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	130.649,22	1.572.910,29			
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	237.339,84	237.339,84			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	6.740.314,28	3.067.280,74			
BENS DE INFORMATICA	1.654.609,54	1.726.403,96			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.654.609,54	1.726.403,96			
MOVEIS E UTENSILIOS	31.347.005,92	32.493.321,68			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	472.951,72	467.695,96			
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	26.964,69	1.243.184,95			
MOBILIARIO EM GERAL	30.843.509,97	30.782.440,77			
UTENSILIOS EM GERAL	3.579,54	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.065.331,27	2.033.034,32			
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	774.891,68	790.576,53			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	202.781,43	202.781,43			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.087.658,16	1.039.676,36			
VEICULOS	11.562.694,09	10.007.656,13			
VEICULOS EM GERAL	5.165.844,15	6.226.264,18	PATRIMÔNIO LIQUIDO	377.277.951,92	251.447.115,04
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	6.392.963,94	3.777.505,95	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	140.045.132,34	140.045.132,34
AERONAVES	3.886,00	3.886,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.714.948,20	138.714.948,20
DEMAIS BENS MOVEIS	5.114.073,62	5.123.634,86	PATRIMÔNIO	138.714.948,20	138.714.948,20
OUTROS BENS MOVEIS	5.114.073,62	5.123.634,86	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMOVEIS	223.773.474,17	205.027.709,01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	223.773.474,17	205.027.709,01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS DE USO ESPECIAL	87.128.233,56	86.850.232,48	CAPITAL	1.330.184,14	1.330.184,14
EDIFICIOS	66.867.039,70	66.867.039,70	DEMAIS RESERVAS	9.905.218,77	9.946.156,71
TERRENOS/GLEBAS	20.261.193,86	19.983.192,78	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.045.064,77	7.086.002,71
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	103.731.140,96	85.273.573,26	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.045.064,77	7.086.002,71
OBRAS EM ANDAMENTO	103.731.140,96	85.273.573,26	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.045.064,77	7.086.002,71



UG Consolidadora

Balança Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
INSTALAÇÕES	11.355.935,02	11.355.935,02	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
ADMINISTRAÇÃO TERCEIROS	10.706.437,98	10.706.437,98	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
ADMINISTRAÇÃO BENFEITORIAS	119.439,49	119.439,49	RESERVAS ATUARIAIS	2.860.154,00	2.860.154,00
TERMINAL RODOVIARIO URB-BENFEITORIAS	3.226,50	3.226,50	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
CEMITÉRIO REFEITORIO	4.058,49	4.058,49	RESULTADOS ACUMULADOS	227.327.600,81	101.455.825,99
CEMITERIO	222.619,96	222.619,96	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	227.327.600,81	101.455.825,99
TERMINAL BENFEITORIAS [2005]	12.900,00	12.900,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.998.349,32)	(210.870.124,14)
CEMITERIO - NOVO	28.924,43	28.924,43	RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.666.908,12	(610.780,24)
CEMITERIO PORTARIA	78.524,51	78.524,51	RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.395.699,93	0,00
G.A.T BENFEIT. TERCEIROS [R.15/NOV/109]	17.547,89	17.547,89	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(238.024.414,59)	(237.454.572,29)
INSTALAÇÕES	162.255,77	162.255,77	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.630.365,34	27.195.228,39
DEMAIS BENS IMOVEIS	21.558.164,63	21.547.968,25	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	5.140.815,15	3.704.798,42
OUTROS BENS IMOVEIS	21.558.164,63	21.547.968,25	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	23.491.067,81	23.491.067,81
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(11.262.390,17)	(10.894.406,56)	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.517,62)	(637,84)
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(11.262.390,17)	(10.894.406,56)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(20.907.910,27)	(20.907.910,27)
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(10.926.260,71)	(10.628.795,08)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(20.907.910,27)	(20.907.910,27)
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(9.423.129,88)	(9.180.166,55)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	202.077.761,82	202.077.761,82
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(361.854,70)	(310.776,28)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.077.761,82	202.077.761,82
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(883.426,18)	(882.224,90)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	131.428.924,75	131.428.924,75
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(255.668,43)	(255.627,35)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131.428.924,75	131.428.924,75
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(2.181,52)	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(272.826,17)	(272.826,17)
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(336.129,46)	(265.611,48)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(272.826,17)	(272.826,17)
[-] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(336.129,46)	(265.611,48)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.277.951,92	251.447.115,04
TOTAL	766.829.013,66	553.657.717,99	TOTAL	766.829.013,66	553.657.717,99
ATIVO FINANCEIRO	102.890.098,41	94.067.697,44	PASSIVO FINANCEIRO	215.149.398,98	140.571.243,98
ATIVO PERMANENTE	663.938.915,25	459.590.020,55	PASSIVO PERMANENTE	270.805.239,55	202.805.288,52
SALDO PATRIMONIAL				280.874.375,13	210.281.185,49

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	10.440.000,00	10.440.000,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	31.822,88	31.822,88
Outros Atos Potenciais Ativos	77.647.727,10	76.689.061,88	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	77.647.727,10	76.689.061,88	TOTAL	10.471.822,88	10.471.822,88

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(50.410.208,28)
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	7.821,97
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	17,94
01.100.0049 - MULTA DE TRÁNSITO	34.899,04
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	2.074,56
01.100.0132 - CARTA GARANTIA	1.123,94
01.100.0143 - CPFL CIP	1.332.289,24
01.110.0000 - GERAL	(56.040.571,80)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.416.019,72
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	73.994,53
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	3.299,84
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	6.756,98
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.895.939,29)
02.100.0004 - CONVENIO CDHU - MARÍLIA V	104.271,50
02.100.0097 - AQ.BALANCA RODOVIARIA	49.695,86
02.100.0107 - POÇO PROFUNDO CASCATA	(78.402,89)
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	(19.268,64)
02.100.0119 - VIDEO MONITORAMENTO	5.560,07
02.100.0120 - MARILIA PAVIMENTAÇÃO	(5.885,92)
02.100.0122 - ABERTURA/ASFALTAMENTO VIA PÚBLICA	(52.478,36)
02.100.0128 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	(283.535,12)
02.110.0000 - GERAL	68.448,54
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	(33.401,44)
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.751.222,83
02.300.0022 - GLICEMIA	1.987,82
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	723.255,26
02.300.0111 - CONSTRUÇÃO JD.STA PAULA E MARAJÓ	403.285,37
02.310.0000 - SAÚDE-GERAL	11.039,77
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(12.596,28)
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	11.820,67
04.100.0000 - GERAL TOTAL	4.119.481,85



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
04.110.00 - GERAL	(5.739,00)
04.110.0000 - GERAL	(24.588.007,38)
05.100.0040 - PROG.GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO	(268,52)
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(853.046,16)
05.100.0123 - RESID.PROFª MARINA MORETTI FERREIRA	(404.249,48)
05.100.0124 - RESIDENCIAL TRIESTE CAVICHIOLI	(225.511,74)
05.100.0125 - CONJ HAB.RUBENS DE ABREU IZIQUE	(154.961,55)
05.110.0000 - GERAL	27.137,22
05.200.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.444,59
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	2.827,05
05.220.0007 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	15.027.536,76
05.300.0009 - FARMACIA POPULAR	448.873,10
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	44.073,09
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	57,69
05.300.0015 - VIG.EPIDEMIOLOGICA	1,54
05.300.0028 - VINCULOS NAO UTILIZADOS	146,51
05.300.0031 - VINCULOS NAO UTILIZADOS	1.006,48
05.300.0033 - FNS BLINV	18,97
05.300.0054 - FNS - BLVGS-BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.348.829,73
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	3.955.478,95
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	251.661,72
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	184.695,36
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	263.893,23
05.300.0062 - PROJETO UPA	50,00
05.300.0081 - UBS STA AUGUSTA	22.442,57
05.300.0082 - UBS LÁCIO	346,95
05.300.0083 - UBS JARDIM NATAL	22.527,01
05.300.0084 - UBS FERNANDO MAURO	22.478,12
05.300.0086 - FNS BLINV - INV.C. POLOS ACADEMIA SAÚDE	802,67
05.300.0087 - FNS BLINV INC CONST. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	593,83
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	3.073,86
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	1.348,35
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	58,17
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	1.050,37
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	392,71



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	24.183,81
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	1.625,52
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	107.618,38
05.300.0102 - EQUIP. P/BANCO DE LEITE	2.579,37
05.300.0112 - CONSTRUÇÃO CAPS D III	230.287,88
05.300.0113 - CONSTRUÇÃO UNIDADES DE ACOLHIMENTO	115.143,94
05.500.0041 - BPC NA ESCOLA	2,49
VINCULADA	(61.849.092,29)
ENSINO	(26.306.785,93)
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(5.587.113,65)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(6.000.440,18)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(7.731.597,05)
02.210.0002 - PROG AÇÃO EDUCACIONAL/EDUC.INFANTIL	(2.689.781,53)
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(2.054.694,99)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(659.081,67)
05.200.0010 - MERENDA	(47.760,91)
05.210.0001 - TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	(14,56)
05.220.0002 - CONVENIOS ESTADO PARA EDUCAÇÃO	(62.136,80)
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(1.298.933,30)
05.220.0007 - TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	(175.231,29)
SAÚDE	(20.701.032,49)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(20.107.787,94)
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	(201.110,24)
05.300.0009 - FARMACIA POPULAR	(12.332,95)
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	(10.725,60)
05.300.0031 - VINCULOS NAO UTILIZADOS	(40.300,00)
05.300.0033 - FNS BLINV	(80.937,85)
05.300.0054 - FNS - BLVGS-BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(284.445,51)
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	(331.439,98)
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	(5.000,00)
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	(215.704,75)
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(129.189,20)
05.300.0062 - PROJETO UPA	(225.051,23)
05.300.0082 - UBS LÁCIO	(248.578,15)
05.300.0144 - CONST. USF PARQUE DOS IPÊS	9.122,15



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0146 - USF JARDIM LILIANA	3.841,49
05.300.0148 - EQUIP.INFORMATICA	103.518,24
05.300.0149 - AMPL UBS CHICO MENDES	22.959,31
05.300.0150 - CONSTR.USF VILA NOVA	84.470,89
05.300.0152 - CONSTR USF JD.CAVALARI	106.002,68
05.300.0154 - CONSTRUÇÃO USF LÁCIO	154.780,45
05.300.0155 - UPA	470.491,95
05.300.0156 - USF STA ANTONIETA III	130.381,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.297,79
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(74.706,64)
02.500.0001 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE -	1.960,07
02.500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	21.271,08
02.500.0114 - CENTRO NOVO DIA DO IDOSO	67.741,59
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	396.382,49
05.500.0007 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. CRIANÇA/	(3.248,60)
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	(14.102,20)
CIDE	(365.538,53)
05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	(365.538,53)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(374.420,81)
07.100.0008 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES - ESGOTO	(374.420,81)
FUNDO	(201.801,67)
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	(179,74)
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(252.111,21)
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	19.324,00
03.100.0065 - FUNDAPEM	31.165,28
CONVÊNIO	(14.294.810,65)
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	100.517,82
02.100.0121 - INTERLIGAÇÃO DE BAIROS	(302.613,13)
02.100.0122 - ABERTURA/ASFALTAMENTO VIA PÚBLICA	187.538,63
02.100.0127 - TEATRO MUNICIPAL	(1.256.679,75)
02.100.0153 - FEHIDRO	(134.128,80)
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	(983.706,17)
02.300.0134 - CONSTRUÇÃO USF JD AMÉRICA IV	561.346,71
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	965.925,70
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	878.840,03



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.100.0137 - CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(3.739.503,74)
05.100.0138 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(1.475.117,00)
05.100.0139 - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 647047-4	(120.764,40)
05.100.0140 - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 647048-2	(145.054,82)
05.100.0141 - R06 E ETA PEIXE	(2.439.665,24)
05.100.0142 - RIVIERA/NÓBREGA	(906.836,52)
05.200.0010 - MERENDA	(2.644.148,95)
05.200.0011 - PDDE	102,72
05.200.0098 - APOIO A CRECHES	182.121,21
05.200.0135 - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	310.761,74
05.220.0003 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	(3.225.459,05)
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	(8.704,40)
05.300.0080 - FNSCPLIN	(926,42)
05.300.0126 - BLINV EQUIP. INFORM. AT. BÁSICA	71.379,29
05.500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	(1.500,00)
05.500.0004 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMP. IDOSO	(68.580,15)
05.500.0005 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. DE M. COMPLEXIDADE P. D	(10.486,28)
05.500.0007 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. CRIANÇA/	147.791,36
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	75.567,09
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	(55.883,53)
05.500.0042 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	919,02
05.500.0086 - IGD-SUAS	8.953,84
05.500.0099 - PAC II	926,44
05.500.0110 - PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	15.089,46
05.500.0129 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	62.644,71
05.500.0130 - BPC NA ESCOLA	10.101,51
05.500.0131 - PROG NAC PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	(41.724,99)
05.500.0136 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	33.000,41
05.500.0147 - CONSTRUÇÃO CREAS MINIST DESENV SOCIAL	(446.855,00)
05.500.0157 - AQUIS. MATERIAIS DE CONSUMO - PROT. SOC. ESPECIAL	100.000,00
TOTAL	(112.259.300,57)