



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	111.269.512,93	87.463.845,90	PASSIVO CIRCULANTE	103.146.748,30	94.171.836,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.001.508,11	66.982.979,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	27.568.086,69	21.865.276,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.001.508,11	66.982.979,12	PESSOAL A PAGAR	23.206.803,69	18.223.770,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	85.001.508,11	66.982.979,12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.206.803,69	18.223.770,56
CAIXA	30.853,16	35.973,41	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.697.642,15	(361.377,97)
CAIXA - TESOURARIA	2,77	509,33	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,20	(220.379,18)
CAIXA - TESOURARIA	774,50	318,50	FÉRIAS	3.697.641,95	(140.998,79)
CAIXA	30.075,89	35.145,58	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.509.161,54	18.585.148,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.532.244,22	3.896.813,44	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	19.509.161,54	18.585.148,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.320.803,65	3.488.514,46	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.359.788,00	3.639.998,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	4.340,16	414,47	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.359.788,00	3.639.998,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	166.103,11	292.789,53	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	4.359.788,00	3.639.998,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	33.497,63	113.091,32	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	3.639.998,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	270,97	1.543,20	Restos a Pagar de 2014	4.359.788,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	5.034,10	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.495,00	1.507,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	2.194,60	460,46	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	1.495,00	1.507,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.438.410,73	63.050.192,27	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	1.495,00	1.507,61
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.385.912,56	52.024.645,47	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	1.507,61
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.052.498,17	11.025.546,80	RESTOS A PAGAR DE 2014	1.495,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	499.633,59	(174.474,38)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	43.791,72	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.150.204,59	(160.615,59)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.791,72	0,00
CLIENTES - CONSOLIDACAO	1.150.204,59	(160.615,59)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	43.791,72	0,00
VENDA DE PRODUTOS OU MERCADORIAS	165.607,14	165.607,14	EM CONTRATOS	43.791,72	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRODUTOS/MERCADORIA	165.607,14	165.607,14	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	43.791,72	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS	984.597,45	(326.222,73)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.504.851,45	38.958.963,41
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(650.571,00)	(13.858,79)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	52.504.851,45	38.958.963,41
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(650.571,00)	(13.858,79)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	52.504.851,45	38.958.963,41
[R] PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(650.571,00)	(13.858,79)	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	(394.868,32)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.424.845,01	10.027.622,24	FORNECEDORES	0,00	(394.868,32)
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	145.221,93	197.050,54	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.186.576,78	28.147.085,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	145.221,93	197.050,54	RESTOS A PAGAR DE 2008	4.625.761,58	1.824.100,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	145.221,93	197.050,54	RESTOS A PAGAR DE 2009	360.977,15	360.977,15
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	21.341,19	21.341,19	RESTOS A PAGAR DE 2010	282.107,13	441.400,75
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	123.880,74	175.709,35	RESTOS A PAGAR DE 2011	890.491,60	891.136,93



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	RESTOS PROCESSADOS DE 2007	5.739,00	5.739,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	RESTOS PROCESSADOS DE 2008	101.338,74	101.338,74
OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO	624.251,96	624.251,96	RESTOS PROCESSADOS DE 2009	148.722,96	148.722,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.013.152,96	2.480.933,04	RESTOS A PAGAR DE 2010	147.172,96	163.148,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	3.013.152,96	2.480.933,04	RESTOS A PAGAR DE 2011	5.947.422,14	7.283.788,93
DEPÓSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.218,81	4.318,81	RESTOS A PAGAR DE 2012	7.766.141,67	8.755.128,94
BIP BIP DE MARILIA S/C LTDA	718,81	718,81	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.221.081,97	8.171.602,22
DEPOSITO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	1.500,00	3.600,00	Restos a Pagar de 2014	10.689.619,88	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PR	1.309.294,67	1.309.294,67	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(24.141,94)
ELZA BORGHETI Proc.749/89-Banespa	127,04	127,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	(24.141,94)
COHAB BAURU Caixa Fed.Proc. 1780/99	16.078,56	16.078,56	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.318.274,67	11.230.888,26
COHAB-Processo - 1780/1999-10%	1.171.595,61	1.171.595,61	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	20.318.274,67	11.230.888,26
NICOLA TOSONI - Processo 096/06	1.147,63	1.147,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.030.018,44	33.347.596,38
PAPELAMAR IND.COM, Proc.1.181/07	603,60	603,60	VALORES RESTITUÍVEIS	6.685.188,43	22.136.337,16
INSS JOELMA PROC 28100-33-2008-5-15-0101	3.142,00	3.142,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.685.188,43	22.136.337,16
COND RESID ALTO CAFEZAL - PROC 1325-08-0	32.527,59	32.527,59	CONSIGNAÇÕES	5.156.483,86	20.633.346,99
ROBERTO COSTA JARDIM - PROCESSO 53-09	20.197,82	20.197,82	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	219.239,01	210.280,88
ANA SHIRLEY EGAS - PROCESSO 1342-02	29.865,80	29.865,80	INSS	297.211,43	291.866,41
COHAB BAURU PROC 1780-1999	11.748,68	11.748,68	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.430.600,04	16.828.522,18
SEBASTIÃO JOSÉ FARIA - PROC 995/04	1.072,74	1.072,74	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	876.394,70	1.438.449,21
COMERCIAL MASCOTE LTDA PROC 1943 09	3.602,27	3.602,27	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER	61.780,15	61.520,33
FAZENDA NACIONAL (PGFN - SRF)	9.240,95	9.240,95	ISS	208.304,82	506.682,26
RUBENS FRANCISCO MODESTO PROC 957-2012	2.346,03	2.346,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.763,09	(8.830,13)
SOFIA DOS REIS FRANCO DE LIMA PROC JUD	5.998,35	5.998,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	(18.171,27)
DEPOSITOS JUDICIAIS 2011	1.654.868,67	1.120.548,75	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.670,55	50.896,29
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.770,81	46.770,81	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.085,64	12.586,81
CREDITO TRABALHISTA - HM	0,01	0,01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.747,84	126.073,16
DEPOSITO E BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.770,80	46.770,80	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.852.686,59	1.133.470,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.642.218,16	6.725.386,70	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.528.704,57	1.502.990,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.642.218,16	6.725.386,70	DEPÓSITOS E CAUCOES	24.050,00	14.900,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	108.098,45	87.763,48	DEPÓSITOS ESPECIAIS	15.502,85	15.502,85
VALORES A CREDITAR	108.098,45	87.763,48	OUTROS DEPÓSITOS	1.489.151,72	1.472.587,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.848,72	2.427,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.344.830,01	11.211.259,22
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.848,72	2.427,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.123.355,84	5.784.125,70



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1.762.073,60	1.122.561,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.161,59	17.345,03
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS	7.012,31	340,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	56.161,59	17.345,03
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	1.699.182,30	1.191.041,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	4.067.194,25	5.766.780,67
ADIANTEAMENTO DE 13 SALARIO	4.206,79	6.082,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.460.130,56	3.483.656,62
VALE TRANSPORTE	51.672,20	56.091,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	1.607.063,69	2.283.124,05
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE	0,00	(130.993,65)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.221.474,17	5.427.133,52
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	4.751.907,13	5.496.343,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	12.221.474,17	5.427.133,52
CONVENIO UNIMED	21.221,03	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.221.474,17	5.427.133,52
CHEQUES - PRÉ-DATADOS	10.289,00	81.990,40			
EM COBRANÇA JUDICIAL	41.115,96	39.415,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	199.063.854,65	195.772.496,22
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.700,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	92.270.354,13	94.015.821,78
DEPOSITOS JUDICIAIS	72.843,19	122.978,70	PESSOAL A PAGAR	91.842,99	0,00
BANCO DO POVO PAULISTA	27.989,03	27.989,03	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	91.842,99	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.407.948,45	3.407.948,45	PRECATORIOS DE PESSOAL	91.842,99	0,00
INSS PARCELAMENTO	2.843,16	2.843,16	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	56.982,01	0,00
SALARIO MATERNIDADE IPREMM	313.252,71	1.100.661,80	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	34.860,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS	17.896,98	17.896,98	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.455.326,57	24.380.278,88
INSS	754.648,43	692.695,26	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.455.326,57	24.380.278,88
PENSÃO ALIMENTICIA	15.442,38	224,15	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.455.326,57	24.380.278,88
BANESPA S/A EMPRESTIMOS	329,41	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	26.455.326,57	24.380.278,88
ASSOC SERV PUBL MUNICIPAIS	3,36	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.723.184,57	69.635.542,90
Outros Valores Restituíveis-fumares	5.146,76	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.691.537,76	10.998.880,37
RESCISÕES A PAGAR	29.425,83	0,00	INSS A PAGAR	6.479.720,45	2.658.458,10
UNIODONTO	1,09	0,00	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	6.479.720,45	2.658.458,10
CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMOS	4.835,87	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.211.817,31	8.340.422,27
SINDICAL - EMPRESTIMOS BMG	1.524,56	0,00	SRF-1380011152009-37(60-MESES)	48.504,98	48.504,98
MEGA POSTO - FRIOL & FRIOL	15.859,39	0,00	PARCELAMENTO LEI N 11941-2009	1.405.780,35	1.405.780,35
FARMACIA E DROGARIA NISSEI	9.290,54	0,00	SRP-INSS(60 MESES) 2009 - PARCELAMENTO	528.960,61	528.960,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.290,26	16.290,26	SRF PARCELAMENTO 60 MESES 13830400028/2010-01	143.402,38	143.402,38
ELVIS ANTONIO CARDOZO	6.290,26	6.290,26	PASEP RECEITA FEDERAL	0,00	2.655.245,79
CHEQUES DEVOLVIDOS - RODOVIARIA	9.500,00	9.500,00	PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	2.061.343,73	2.173.096,37
DESPESA WALDYR DIAS PAYAO	500,00	500,00	PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.314.162,83	1.385.431,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.178.773,32	2.012.515,74	PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.709.662,43	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.964.166,08	3.178.773,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.031.646,81	58.636.662,53



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.964.166,08	3.178.773,32	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	51.031.646,81	58.636.662,53
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	RPPS DÉBITO PARCELADO	51.031.646,81	58.636.662,53
OUTROS TÍTULOS E VALORES	136.180,32	136.180,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.806.791,92	4.728.603,73
MENIN ENGENHARIA LTDA	10.000,00	10.000,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.806.791,92	4.616.513,57
FERNANDO RUFINO VIDAL	255,38	255,38	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.806.791,92	4.616.513,57
AURINDO MOLINA	255,38	255,38	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.806.791,92	4.616.513,57
JOSE ROBERTO DIAS TAVARES	255,38	255,38	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIME	0,00	2.311.375,82
JOSE DOS SANTOS MELO	255,38	255,38	INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	1.185.387,35	1.359.522,10
VALDECI NEVES DOS SANTOS	159,62	159,62	ASSOCIAÇÃO UNIMED	621.404,57	945.615,65
CICERA JOSEFA DA SILVA	319,23	319,23	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	112.090,16
ELAINE GAZIN ARF OLIVEIRA ME	12.817,86	12.817,86	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	0,00	112.090,16
BABAHANUCH COMERCIAL LTDA ME	11.210,03	11.210,03	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.090,16
DELEO ARTIG PRESENTES LTDA	9.198,55	9.198,55	C.E.F. - PRO-SANEAMENTO	0,00	112.090,16
TRIMAX CONSTRUTORA LTDA	63.000,00	63.000,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	69.679.291,36	70.563.863,37
SERENDIPITY PUBLICIDADE LTDA	8.210,50	8.210,50	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	69.679.291,36	70.563.863,37
GONCALVES LR LTDA ME	14.003,13	14.003,13	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	69.679.291,36	70.563.863,37
FORT CALCADOS DE MARILIA LTDA EPP	100,00	100,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.963.269,21	2.058.445,05
EPAMINONDAS PINHEIRO DA SILVEIRA	920,00	920,00	DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	1.963.269,21	2.058.445,05
EMPORIO JC PERFUMARIA	600,00	600,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	67.716.022,15	68.505.418,32
JOSIL FOOD SERVICE E EMBALAGENS LTDA ME	579,18	579,18	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO REGIME OR	29.246,06	0,00
A COSMETIL DE MARILIA LTDA	452,00	452,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	67.686.776,09	68.505.418,32
IND COM PROD LIMPEZA S FRANCISCO LTDA	160,00	160,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	97.858,47	0,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA	200,00	200,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	97.858,47	0,00
INFOHELP MARILIA LTDA	350,00	350,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS -	97.858,47	0,00
SHIMADA & CIA LTDA	280,00	280,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	97.858,47	0,00
MARIGAS LTDA	70,00	70,00	CADIM CDA 1.004.931.747 24 parcelas	97.858,47	0,00
SEILA APARECIDA MUSA ME	100,00	100,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.284.486,80	22.931.307,77
PEGFARMA - REDE P DROG LTDA	1.155,70	1.155,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	30.284.486,80	22.931.307,77
TRANSFERGO LTDA AC. 20 PARC - RODOV.	1.273,00	1.273,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	30.284.486,80	22.931.307,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	625.094,72	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDI	0,00	19.671.616,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	625.094,72	0,00	(R) APOSENTADORIAS PENSÕES E OUTROS BENEFICIOS (RE	869.053.087,00	681.913.832,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	160.298,04	0,00	(R) CONTRIBUIÇÕES INATIVOS (REDUTORA)	(7.051.133,70)	(6.404.457,71)
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	36.887,39	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(2.828.285,07)	(2.342.710,84)
FUNDOS DE AÇÕES	104.160,85	0,00	® PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTOR	0,00	(6.415.965,82)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	19.249,80	0,00	(R) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (REDUTOR	(859.173.668,23)	(647.079.082,29)
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(785.392,76)	(1.166.257,58)	APOSENTADORIAS PENSÕES OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	3.037.344.989,92	3.496.894.237,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(785.392,76)	(1.166.257,58)	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(102.393.658,61)	(131.815.863,02)
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(785.392,76)	(1.166.257,58)	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(70.734.227,95)	(193.625.311,43)
ESTOQUES	12.080.278,39	8.530.728,67	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(373.323.741,85)	(356.359.510,83)
ALMOXARIFADO	10.846.200,77	7.394.751,71	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	(27.435.413,96)	(32.901.450,06)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.846.200,77	7.394.751,71	(R) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA (REDUTORA)	(2.463.457.947,55)	(2.782.192.102,06)
MATERIAL DE CONSUMO	3.755.118,20	2.521.642,82	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CON	4.154.790,39	4.830.096,16
MATERIAL DE CONSUMO	1.242.799,91	744.612,51	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	4.154.790,39	4.854.568,06
MATERIAL DE CONSUMO	2.512.318,29	1.777.030,31	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	0,00	(24.471,90)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	695.841,53	637.761,01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A C	41.227.510,34	(10.152.714,58)
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.194.251,63	793.681,60	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	579.956.245,47	723.999.251,60
AUTOPEÇAS	157.950,09	60.506,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	(246.910.528,09)	(382.617.808,61)
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	2.320.456,62	2.171.666,44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	(186.648.005,36)	(287.081.115,57)
MATERIAIS GRÁFICOS	22.562,95	0,00	© COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(58.455.848,18)	(64.453.042,00)
MATERIAIS PERMANENTES	1.208.407,16	628.367,54	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	(46.714.353,50)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.491.612,59	581.125,96	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(33.799.611,41)	(0,73)
OUTROS ESTOQUES	1.234.077,62	1.135.976,96	© OUTROS CRÉDITOS	(33.799.611,41)	(0,73)
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.234.077,62	1.135.976,96	PROVISOS ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	18.701.797,48	8.582.310,92
CONSTRUÇÕES CIVIS	1.227.017,76	1.128.599,74	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	18.701.797,48	8.582.310,92
TERRENOS	1.076.722,16	1.076.722,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.923.004,04	3.530.831,64
OBRAS EM ANDAMENTO	117.295,60	18.877,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.923.004,04	3.530.831,64
OBRAS CONCLUÍDAS A COMERCIALIZAR	33.000,00	33.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.923.004,04	3.530.831,64
ESTOQUES DIVERSOS	7.059,86	7.377,22	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	2.313.467,12	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	332,64	607,01	PRECATORIOS DE TERCEIROS	2.609.536,92	3.530.831,64
REAGENTES /MATERIAL LABORATÓRIO	1.267,66	1.282,10	PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.609.536,92	3.530.831,64
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIOS	0,00	28,55	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
OUTROS ESTOQUES	5.459,56	5.459,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	26.739,72	26.739,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAI	84.474,51	84.474,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	26.739,72	26.739,72
DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.474,51	84.474,51	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1.948,31	1.948,31
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	84.474,51	84.474,51	LOTEAMENTO DISTRITO DE LÁCIO (69 LOTES)	24.791,41	24.791,41
DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.573,02	1.573,02	(-) CUSTO DIFERIDO	(24.671,79)	(24.671,79)
PREMIO DE SEGURO	1.573,02	1.573,02	(-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	(-) CUSTO DIF. - LOT. DISTRITO DE LÁCIO (69 LOTES)	(3.629,17)	(3.629,17)



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	(-) CUSTO DIFERIDO - LOTEAMENTO	(21.042,62)	(21.042,62)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	442.388.205,06	390.720.153,06			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	189.502.721,58	157.694.897,77			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.753.444,87	153.944.808,78			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.753.444,87	153.944.808,78			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	108.556.210,72	95.740.128,57			
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	108.556.210,72	95.740.128,57			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	77.197.234,15	58.204.680,21			
Creditos Previdenciarios do RPPS a Receber	16.344.667,47	0,00			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	60.852.566,68	58.204.680,21			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.984,76	77.984,76			
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 E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	812,28			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	812,28			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	812,28			
AÇÕES	0,00	812,28			
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			
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	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 PERMANENTES	28,84	28,84			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.000,00	6.000,00			
ANIMAIS	6.000,00	6.000,00			
IMOBILIZADO	252.878.479,74	233.018.251,55			
BENS MOVEIS	58.745.177,29	57.291.184,88			



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	58.745.177,29	57.291.184,88			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.361.126,34	7.076.093,03			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	450,00	450,00			
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	561.660,60	552.616,39			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.147.719,22	1.180.877,40			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	521.857,15	520.668,15			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	270,00	270,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	167.893,72	86.029,97			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	83.744,78	83.744,78			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	1.572.910,29	1.557.214,78			
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	237.339,84	237.339,84			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	1.446.655,49	1.098.278,77			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	1.620.625,25	1.758.602,95			
BENS DE INFORMATICA	1.726.403,96	1.992.530,80			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.726.403,96	1.992.530,80			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.493.321,68	32.189.668,58			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	467.695,96	464.366,80			
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	1.243.184,95	1.231.996,49			
MOBILIARIO EM GERAL	30.782.440,77	30.493.305,29			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.033.034,32	1.683.444,81			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIA	0,00	1.801,50			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	790.576,53	786.101,13			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	202.781,43	203.481,43			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.039.676,36	692.060,75			
VEICULOS	10.007.656,13	9.027.703,13			
VEICULOS EM GERAL	6.226.264,18	5.461.864,18			
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	3.777.505,95	3.561.952,95			
EMBARCAÇÕES	3.886,00	3.886,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	5.123.634,86	5.321.744,53	TOTAL PASSIVO	302.210.602,95	289.944.332,58
OUTROS BENS MOVEIS	5.123.634,86	5.321.744,53			
BENS IMOVEIS	205.027.709,01	186.441.967,16	PATRIMÔNIO LIQUIDO	251.447.115,04	188.239.666,38
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	205.027.709,01	186.441.967,16	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	140.045.132,34	140.045.132,34
BENS DE USO ESPECIAL	86.850.232,48	80.883.738,10	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.714.948,20	138.714.948,20
EDIFICIOS	66.867.039,70	61.040.803,37	PATRIMÔNIO	138.714.948,20	138.714.948,20



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
TERRENOS/GLEBAS	19.983.192,78	19.842.934,73	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	85.273.573,26	73.115.425,32	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
OBRAS EM ANDAMENTO	85.273.573,26	73.115.425,32	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.330.184,14	1.330.184,14
INSTALAÇÕES	11.355.935,02	10.894.835,49	CAPITAL	1.330.184,14	1.330.184,14
ADMINISTRAÇÃO TERCEIROS	10.706.437,98	10.393.872,27	DEMAIS RESERVAS	9.946.156,71	9.987.094,65
ADMINISTRAÇÃO BENFEITORIAS	119.439,49	119.439,49	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	7.086.002,71	7.126.940,65
TERMINAL RODOVIARIO URB-BENFEITORIAS	3.226,50	3.226,50	RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.086.002,71	7.126.940,65
CEMITÉRIO REFEITORIO	4.058,49	4.058,49	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.086.002,71	7.126.940,65
CEMITERIO	222.619,96	222.619,96	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
TERMINAL BENFEITORIAS [2005]	12.900,00	12.900,00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	2.860.154,00
CEMITERIO - NOVO	28.924,43	28.924,43	RESERVAS ATUARIAIS	2.860.154,00	2.860.154,00
CEMITERIO PORTARIA	78.524,51	78.524,51	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	2.860.154,00
G.A.T BENFEIT. TERCEIROS [R.15/NOV/109]	17.547,89	17.547,89	RESULTADOS ACUMULADOS	101.455.825,99	38.207.439,39
INSTALAÇÕES	162.255,77	13.721,95	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	101.455.825,99	38.207.439,39
DEMAIS BENS IMOVEIS	21.547.968,25	21.547.968,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.702.835,68	38.454.449,08
OUTROS BENS IMOVEIS	21.547.968,25	21.547.968,25	RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.603.102,31	(1.002.890,63)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(10.894.406,56)	(10.714.900,49)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.213.882,55	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(10.894.406,56)	(10.714.900,49)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	11.293.724,74	12.255.677,43
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(10.628.795,08)	(10.519.806,99)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.228,39	27.201.662,28
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(9.180.166,55)	(9.117.384,42)	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	3.704.798,42	3.704.798,42
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(310.776,28)	(264.570,32)	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	23.491.067,81	23.496.863,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(882.224,90)	(882.224,90)	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(637,84)	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(255.627,35)	(255.627,35)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(247.009,69)	(247.009,69)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(265.611,48)	(195.093,50)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(247.009,69)	(247.009,69)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(265.611,48)	(195.093,50)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.447.115,04	188.239.666,38
TOTAL	553.657.717,99	478.183.998,96	TOTAL	553.657.717,99	478.183.998,96
ATIVO FINANCEIRO	94.067.697,44	74.812.624,31	PASSIVO FINANCEIRO	140.571.243,98	125.820.733,66
ATIVO PERMANENTE	459.590.020,55	403.371.374,65	PASSIVO PERMANENTE	202.805.288,52	194.992.107,99
SALDO PATRIMONIAL				210.281.185,49	157.371.157,31

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
PARC. DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	76.689.061,88	74.149.767,46	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	31.822,88	31.822,88
			EM EXECUÇÃO	0,00	(224.608,19)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	10.440.000,00	10.440.000,00
			EM EXECUÇÃO	0,00	120.000,00
TOTAL	76.689.061,88	74.149.767,46	TOTAL	10.471.822,88	10.367.214,69

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(15.777.589,58)
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	7.508,45
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	17,94
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	125.007,80
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	19.485,03
01.100.0132 - CARTA GARANTIA	11.454,17
01.110.0000 - GERAL	(45.264.236,42)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.069,48
02.100.0027 - PROJETO MODA INTIMA E PRAIA	516.186,77
02.100.0097 - AQ.BALANCA RODOVIARIA	119.280,47
02.100.0104 - PROJ.ATLETISMO P/TODOS, FORM E RENDIMENTO	104.174,98
02.100.0107 - POÇO PROFUNDO CASCATA	(395.653,08)
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	(19.163,58)
02.100.0116 - SANEBASE	(11.672,93)
02.100.0119 - VIDEO MONITORAMENTO	2.905,57
02.100.0120 - MARILIA PAVIMENTAÇÃO	7.249,60
02.100.0121 - INTERLIGAÇÃO DE BAIRROS	632.025,28
02.100.0122 - ABERTURA/ASFALTAMENTO VIA PÚBLICA	90.273,19
02.100.0127 - TEATRO MUNICIPAL	223.083,50
02.100.0128 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	(283.535,12)
02.110.0000 - GERAL	(25.307,87)
02.500.0118 - PROJETO VISITA E CAPACITA	(2.330,30)
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(118.013,49)
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	20.788,08
03.100.0065 - FUNDAPEM	22.952,51
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	10.866,33
04.100.0000 - GERAL TOTAL	8.292.486,35
04.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	(466.320,88)
04.110.0000 - GERAL	23.707.554,03



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(3.491.217,06)
05.100.0040 - PROG.GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO	(268,52)
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.211,07
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(987.600,00)
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	7.622,62
05.200.0011 - PDDE	35,69
05.200.0135 - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	1.129.194,36
05.300.0023 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	(1.342,32)
05.300.0082 - UBS LÁCIO	873,77
05.300.0083 - UBS JARDIM NATAL	952,13
05.300.0084 - UBS FERNANDO MAURO	906,76
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	22.446,94
05.300.0126 - BLINV EQUIP.INFORM. AT.BASICA	62.814,79
05.300.0133 - CONSTRUÇÃO USF MONS.JOAO TOFOLLI	114.195,41
05.500.0129 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	50.902,55
05.500.0130 - BPC NA ESCOLA	7.378,26
05.500.0131 - PROG NAC PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	35.017,11
VINCULADA	(30.725.956,96)
ENSINO	(22.142.702,44)
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(4.966.305,59)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(7.450.846,66)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(7.394.259,15)
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	77.172,57
02.210.0002 - PROG AÇÃO EDUCACIONAL/EDUC.INFANTIL	(2.734.916,55)
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	27.428,46
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.989.333,02
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(2.955.040,16)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(1.350,18)
05.200.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.039,36
05.200.0010 - MERENDA	226.322,61
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	(3.594.778,89)
05.200.0098 - APOIO A CRECHES	185.363,21



UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.210.0001 - TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	(167.496,30)
05.220.0002 - CONVENIOS ESTADO PARA EDUCAÇÃO	(62.136,80)
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(8.555.370,60)
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	(10.173,27)
05.220.0007 - TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	12.242.312,48
SAÚDE	(8.371.334,45)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(15.453.494,34)
02.300.0022 - GLICEMIA	1.827,33
02.300.0041 - GLICEMIA	(1.098,00)
02.300.0111 - CONSTRUÇÃO JD.STA PAULA E MARAJÓ	370.726,22
02.310.0000 - SAÚDE-GERAL	11.393,41
05.300.0009 - FARMACIA POPULAR	239.119,93
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	149.010,29
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	53,04
05.300.0015 - VIG.EPIDEMIOLOGICA	(806,72)
05.300.0028 - VINCULOS NAO UTILIZADOS	5.690,69
05.300.0031 - VINCULOS NAO UTILIZADOS	(481.822,35)
05.300.0033 - FNS BLINV	(333.581,92)
05.300.0054 - FNS - BLVGS-BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.382.182,66
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	2.194.360,49
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	263.096,28
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.295.087,28
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(11.374,23)
05.300.0062 - PROJETO UPA	(176.919,35)
05.300.0080 - FNSCLIN	(5.278,91)
05.300.0086 - FNS BLINV - INV.C. POLOS ACADEMIA SAÚDE	748,50
05.300.0087 - FNS BLINV INC CONST. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	554,69
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	(163.214,74)
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	1.254,91
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	(17.942,42)
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	978,38
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	368,05
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	1.512,13
05.300.0096 - REFORMA POLY CLINICA	36.293,46
05.300.0102 - EQUIP. P/BANCO DE LEITE	2.397,33



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0112 - CONSTRUÇÃO CAPS D III	211.695,64
05.300.0113 - CONSTRUÇÃO UNIDADES DE ACOLHIMENTO	105.847,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(469.423,88)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.370.553,06)
02.500.0001 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE -	47.477,27
02.500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	34.548,06
02.500.0114 - CENTRO NOVO DIA DO IDOSO	(182.787,47)
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	426.054,65
05.500.0004 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMP. IDOSO	93.407,41
05.500.0005 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. DE M. COMPLEXIDADE P. D	(22.032,85)
05.500.0007 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. CRIANÇA/	220.899,60
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	102.836,27
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	106.261,18
05.500.0041 - BPC NA ESCOLA	2,29
05.500.0042 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	1.254,48
05.500.0086 - IGD-SUAS	25.739,06
05.500.0099 - PAC II	733,59
05.500.0110 - PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV	46.735,64
CIDE	(324.874,83)
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	40.663,70
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	809.793,27
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	809.793,27
CONVÊNIO	147.006,18
02.100.0115 - PROJETO ESPORTE SOCIAL	47.285,12
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	99.721,06
TOTAL	(46.503.546,54)