



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	69.262.101,21	57.478.095,21	PASSIVO CIRCULANTE	100.438.214,71	78.412.659,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.839.619,52	38.419.007,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	15.921.887,31	15.248.991,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.839.619,52	38.419.007,82	PESSOAL A PAGAR	15.920.987,77	15.248.162,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	45.839.619,52	38.419.007,82	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.920.987,77	15.248.162,13
CAIXA	1,00	1,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00
CAIXA - TESOURARIA	1,00	1,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
CAIXA - RECEITA BRUTA	0,00	0,00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	177.866,43	290.100,74	FÉRIAS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	148.543,13	262.811,57	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	79,35	2.308,51	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.920.987,77	15.248.162,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	4.122,40	3.624,64	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	15.920.987,77	15.248.162,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	20.976,49	18.890,45	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	2.674,76	2.194,60	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.661.752,09	38.128.906,08	PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.622.793,12	38.104.464,24	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	899,54	829,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.958,97	24.441,84	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	899,54	829,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	899,54	829,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - consolidacao	0,00	0,00	Restos a Pagar de 2014	0,00	829,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2015	899,54	0,00
IPTU	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	INSS A PAGAR	0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	FGTS	0,00	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	CONTRIBUICAO AO RPPS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	RPPS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	PSSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS [F]	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	EM CONTRATOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	0,00
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 - INTER OFSS -	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EM CONTRATOS - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS [F]	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.728.750,49	6.810.905,95	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	50.710,33	20.697,90	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	50.710,33	20.697,90	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.710,33	20.697,90	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANC	0,00	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.710,33	20.697,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.981.068,19	47.542.485,58
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	54.981.068,19	47.542.485,58
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	54.981.068,19	47.542.485,58
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	624.251,96	624.251,96	FORNECEDORES NACIONAIS	29.960.353,84	27.351.527,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.224.367,68	1.654.868,67	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	29.960.353,84	27.351.527,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	5.224.367,68	1.654.868,67	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	5.224.367,68	1.654.868,67	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR [P]	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.829.420,52	4.511.087,42	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.829.420,52	4.511.087,42	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.848,72	3.848,72	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	25.020.714,35	20.190.957,93
CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO	1.641,19	0,00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	25.020.714,35	20.190.957,93
OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	4.823.930,61	4.507.238,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BANCO DO POVO PAULISTA	27.989,03	27.989,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.407.948,45	3.407.948,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
INSS PARCELAMENTO	2.843,16	2.843,16	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE IPREMM	511.013,97	313.252,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.535.259,21	15.621.182,46
INSS	868.998,82	754.648,43	VALORES RESTITUÍVEIS	6.225.668,85	1.510.257,60
SALARIO FAMILIA ESTATURARIOS	1.291,90	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.225.668,85	1.510.257,60
PENSÃO ALIMENTICIA	224,15	224,15	CONSIGNAÇÕES	6.213.668,85	1.499.007,60
BANESPA S/A EMPRESTIMOS	329,41	329,41	INSS	102.988,55	40.550,30
ASSOC SERV PUBL MUNICIPAIS	743,89	3,36	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.035.888,48	1.430.600,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMOS	2.154,90	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,68	1.763,09
SIND FUNCION. PUBLICOS DE MAR.	23,19	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	66,34
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIO NO PSF.	20,56	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.689,54	0,01
ACCREDITO	349,18	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.467,34	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	70.978,26	26.027,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.042.593,00	3.042.593,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.000,00	11.250,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.042.593,00	3.042.593,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	11.250,00
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTROS DEPÓSITOS	12.000,00	0,00
ESTOQUES	9.568.236,71	9.122.686,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.309.590,36	14.110.924,86
ALMOXARIFADO	9.568.236,71	9.117.227,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.402.016,42	1.895.395,61
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.568.236,71	9.117.227,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.402.016,42	1.895.395,61
MATERIAL DE CONSUMO	2.895.525,90	2.085.267,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.895.525,90	2.085.267,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	4.402.016,42	1.895.395,61
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	381.398,48	695.841,53	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.417.599,91	1.194.251,63	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00
AUTOPEÇAS	430.228,93	157.950,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	18.907.573,94	12.215.529,25
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.395.874,49	2.320.456,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	18.907.573,94	12.215.529,25
MATERIAIS GRÁFICOS	20.256,61	22.562,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.347.290,38	1.437.989,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.907.573,94	12.215.529,25
MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.680.062,01	1.202.907,16			
OUTROS ESTOQUES	0,00	5.459,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	176.761.847,23	159.584.900,34
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.459,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	77.563.254,62	89.993.473,86
CONSTRUÇÕES CIVIS	0,00	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.010.261,42	26.455.326,57
TERRENOS	0,00	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.010.261,42	26.455.326,57
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.010.261,42	26.455.326,57
ESTOQUES DIVERSOS	0,00	5.459,56	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	23.010.261,42	26.455.326,57
OUTROS ESTOQUES	0,00	5.459,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.552.993,20	63.538.147,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAI	82.901,49	82.901,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.080.738,89	12.506.500,48
DEMAIS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	5.290.154,78	6.421.331,49
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	82.901,49	82.901,49	I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	4.462.767,35	5.506.085,12
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	827.387,43	915.246,37
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	5.790.584,11	6.085.168,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	484.734.813,47	331.721.735,45	PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	1.945.969,73	2.061.343,73
			PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.240.861,43	1.314.162,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	254.567.201,44	121.075.716,56	PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.603.752,95	2.709.662,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	254.567.201,44	121.075.716,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.472.254,31	51.031.646,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254.567.201,44	121.075.716,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	43.472.254,31	51.031.646,81
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	241.512.827,23	108.556.210,72	IPREMM CG - 1139/13	3.123.407,72	4.562.055,30
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	241.512.827,23	108.556.210,72	IPREMM CG - 1140/13	3.612.762,68	5.277.897,24
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.054.374,21	12.519.505,84	IPREMM CG - 1141/13	1.815.032,79	2.650.986,91
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.054.374,21	12.519.505,84	IPREMM CG - 1145/13	1.345.264,27	1.965.301,13
IMOBILIZADO	230.167.612,03	210.646.018,89	IPREMM CG - 1142/13	2.338.021,84	3.415.624,14
BENS MOVEIS	40.482.124,23	39.696.099,87	IPREMM CG - 1137/13	7.861.953,40	8.354.759,78
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	40.482.124,23	39.696.099,87	IPREMM CG - 1138/13	13.703.992,48	14.541.703,27
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.269.152,67	2.523.636,85	IPREMM CG - 1143/13	1.157.532,13	1.228.290,82
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	457.737,97	464.819,02	IPREMM CG - 1144/13	8.514.287,00	9.035.028,22
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.022.309,28	1.114.502,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.287.924,21	1.806.791,92
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	423.863,20	512.212,15	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.287.924,21	1.806.791,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.287.924,21	1.806.791,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	83.744,78	83.744,78	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.287.924,21	1.806.791,92
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	0,00	58.399,78	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.287.924,21	1.806.791,92
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	237.339,84	237.339,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	97.854.740,09	67.686.776,09
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	44.157,60	52.618,60	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	97.854.740,09	67.686.776,09
BENS DE INFORMATICA	7.626,00	79.151,93	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.854.740,09	67.686.776,09
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	7.626,00	79.151,93	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	34.970.932,13	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	29.696.943,09	29.779.126,04	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	34.970.932,13	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	428.224,15	443.896,44	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	62.883.807,96	67.686.776,09
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	0,00	10.454,81	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	62.883.807,96	67.686.776,09
MOBILIARIO EM GERAL	29.268.718,94	29.324.774,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	55.928,31	97.858,47
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	439.015,45	508.870,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	55.928,31	97.858,47
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS -	55.928,31	97.858,47
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	77.132,79	77.657,96	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	55.928,31	97.858,47
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	202.421,43	202.421,43	CADIM CDA 1.004.931.747 24 parcelas	55.928,31	97.858,47
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	159.461,23	228.791,32	TOTAL PASSIVO	277.200.061,94	237.997.559,51
VEICULOS	8.024.686,87	6.744.506,92	PATRIMÔNIO LIQUIDO	276.796.852,74	151.202.271,15
VEICULOS EM GERAL	4.103.500,92	4.103.500,92	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	3.921.185,95	2.641.006,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
DEMAIS BENS MOVEIS	44.700,15	60.807,42			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
OUTROS BENS MOVEIS	44.700,15	60.807,42	PATRIMÔNIO	73.860.000,72	73.860.000,72
BENS IMOVEIS	189.685.487,80	170.949.919,02	RESULTADOS ACUMULADOS	202.936.852,02	77.342.270,43
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	189.685.487,80	170.949.919,02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	202.936.852,02	77.342.270,43
BENS DE USO ESPECIAL	73.847.347,70	73.569.346,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(76.215.572,43)	(201.810.154,02)
EDIFICIOS	62.671.678,37	62.671.678,37	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.595.461,37	0,00
TERRENOS/GLEBAS	11.175.669,33	10.897.668,25	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.595.461,37	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	103.731.140,96	85.273.573,26	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(223.105.786,20)	(223.105.786,20)
OBRAS EM ANDAMENTO	103.731.140,96	85.273.573,26	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.294.752,40	21.295.632,18
DEMAIS BENS IMOVEIS	12.106.999,14	12.106.999,14	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	21.296.270,02	21.296.270,02
OUTROS BENS IMOVEIS	12.106.999,14	12.106.999,14	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.517,62)	(637,84)
TOTAL	553.996.914,68	389.199.830,66	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(53.664.190,69)	(53.664.190,69)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(53.664.190,69)	(53.664.190,69)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	202.405.253,62	202.405.253,62
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.405.253,62	202.405.253,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	130.684.187,69	130.684.187,69
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.684.187,69	130.684.187,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(272.826,17)	(272.826,17)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(272.826,17)	(272.826,17)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.796.852,74	151.202.271,15
			TOTAL	553.996.914,68	389.199.830,66
ATIVO FINANCEIRO	55.893.407,72	44.584.963,91	PASSIVO FINANCEIRO	145.496.280,04	116.077.260,82
ATIVO PERMANENTE	498.103.506,96	344.614.866,75	PASSIVO PERMANENTE	176.761.847,23	159.584.900,34
SALDO PATRIMONIAL				231.738.787,41	113.537.669,50

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	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	10.440.000,00	10.440.000,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(27.753.780,03)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	7.821,97
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	17,94
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	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	(53.766.779,86)
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	30,15
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
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	3.927,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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
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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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 CRIANÇA 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
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 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647047-4	(120.764,40)
05.100.0140 - RAMPA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.200.0098 - APOIO A CRECHES	182.121,21
05.200.0135 - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	310.761,74
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO 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.BASICA	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 BASICO 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 VEICULO	33.000,41
05.500.0147 - CONSTRUÇÃO CREAS MINIST DESENV SOCIAL	(446.855,00)
05.500.0157 - AQUIS.MATERAIL CONSUMO - PROT.SOC. ESPECIAL	100.000,00
TOTAL	(89.602.872,32)