



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.478.095,21</b>	<b>47.177.930,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.412.659,17</b>	<b>75.917.092,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>38.419.007,82</b>	<b>30.734.493,76</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>	<b>15.248.991,13</b>	<b>14.002.357,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.419.007,82	30.734.493,76	PESSOAL A PAGAR	15.248.162,13	14.001.447,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	38.419.007,82	30.734.493,76	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.248.162,13	14.001.447,80
CAIXA	1,00	507,56	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.248.162,13	14.001.447,80
CAIXA - TESOURARIA	1,00	507,56	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	15.248.162,13	14.001.447,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	290.100,74	142.531,87	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	829,00	910,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	262.811,57	49.914,85	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	829,00	910,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	2.308,51	414,47	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	829,00	910,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.624,64	67.165,60	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	910,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	18.890,45	23.033,29	Restos a Pagar de 2014	829,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	270,97	1.543,20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>47.542.485,58</b>	<b>37.114.270,33</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	2.194,60	460,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	47.542.485,58	37.114.270,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.128.906,08	30.591.454,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	47.542.485,58	37.114.270,33
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.104.464,24	30.572.998,28	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.351.527,65	26.124.085,18
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.441,84	18.456,05	RESTOS A PAGAR DE 2008	19.968,41	19.968,41
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.810.905,95</b>	<b>7.052.905,85</b>	RESTOS A PAGAR DE 2009	353.908,47	353.908,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.697,90	73.315,75	RESTOS A PAGAR DE 2010	282.107,13	441.400,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	20.697,90	73.315,75	RESTOS A PAGAR DE 2011	886.506,60	886.506,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.697,90	73.315,75	RESTOS PROCESSADOS DE 2008	68.531,59	68.531,59
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.697,90	73.315,75	RESTOS PROCESSADOS DE 2009	116.373,64	116.373,64
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	RESTOS A PAGAR DE 2010	120.422,81	120.422,81
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	RESTOS A PAGAR DE 2011	5.931.624,51	7.266.675,68
OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO	624.251,96	624.251,96	RESTOS A PAGAR DE 2012	7.754.766,44	8.742.624,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.654.868,67	1.120.548,75	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.205.261,74	8.107.672,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.654.868,67	1.120.548,75	Restos a Pagar de 2014	10.612.056,31	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS 2011	1.654.868,67	1.120.548,75	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.190.957,93	10.990.185,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.511.087,42	5.234.789,39	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	20.190.957,93	10.990.185,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.511.087,42	5.234.789,39	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.621.182,46</b>	<b>24.800.464,13</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.848,72	2.427,54	VALORES RESTITUÍVEIS	1.510.257,60	16.854.238,60
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.848,72	2.427,54	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.510.257,60	16.854.238,60
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	4.507.238,70	5.232.361,85	CONSIGNAÇÕES	1.499.007,60	16.854.238,60
BANCO DO POVO PAULISTA	27.989,03	27.989,03	INSS	40.550,30	4.645,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.407.948,45	3.407.948,45	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.430.600,04	16.828.522,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
INSS PARCELAMENTO	2.843,16	2.843,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.763,09	1.473,79
SALARIO MATERNIDADE IPREMM	313.252,71	1.100.661,80	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66,34	376,98
INSS	754.648,43	692.695,26	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,01	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	224,15	224,15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.526,42
BANESPA S/A EMPRESTIMOS	329,41	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.027,82	16.694,21
ASSOC SERV PUBL MUNICIPAIS	3,36	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.250,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>3.042.593,00</b>	<b>3.042.593,00</b>	DEPÓSITOS E CAUCOES	11.250,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.110.924,86	7.946.225,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.895.395,61	2.523.291,25
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	56.036,59	17.059,40
<b>ESTOQUES</b>	<b>9.122.686,95</b>	<b>6.265.036,08</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	56.036,59	17.059,40
ALMOXARIFADO	9.117.227,39	6.240.698,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	1.839.359,02	2.506.231,85
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.117.227,39	6.240.698,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.839.359,02	2.506.231,85
MATERIAL DE CONSUMO	2.085.267,71	1.441.237,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.215.529,25	5.422.934,28
MATERIAL DE CONSUMO	2.085.267,71	1.441.237,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	12.215.529,25	5.422.934,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	695.841,53	637.761,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.215.529,25	5.422.934,28
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.194.251,63	793.681,60	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>159.584.900,34</b>	<b>165.039.864,37</b>
AUTOPEÇAS	157.950,09	60.506,34	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>	<b>89.993.473,86</b>	<b>91.805.842,32</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	2.320.456,62	2.171.666,44	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.455.326,57	24.380.278,88
MATERIAIS GRÁFICOS	22.562,95	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.455.326,57	24.380.278,88
MATERIAIS PERMANENTES	1.202.907,16	610.347,14	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.455.326,57	24.380.278,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.437.989,70	525.498,75	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	26.455.326,57	24.380.278,88
OUTROS ESTOQUES	5.459,56	24.337,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.538.147,29	67.425.563,44
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.459,56	24.337,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.506.500,48	8.788.900,91
CONSTRUÇÕES CIVIS	0,00	18.877,58	INSS A PAGAR	6.421.331,49	2.575.126,96
OBRS EM ANDAMENTO	0,00	18.877,58	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	6.421.331,49	2.575.126,96
ESTOQUES DIVERSOS	5.459,56	5.459,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.085.168,99	6.213.773,95
OUTROS ESTOQUES	5.459,56	5.459,56	PASEP RECEITA FEDERAL	0,00	2.655.245,79
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAI</b>	<b>82.901,49</b>	<b>82.901,49</b>	PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	2.061.343,73	2.173.096,37
DEMAIS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.314.162,83	1.385.431,79
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	82.901,49	82.901,49	PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.709.662,43	0,00
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.031.646,81	58.636.662,53
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	51.031.646,81	58.636.662,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>331.721.735,45</b>	<b>299.233.878,52</b>	RPPS DÉBITO PARCELADO	51.031.646,81	58.636.662,53
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>121.075.716,56</b>	<b>106.217.385,45</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.806.791,92</b>	<b>4.728.603,73</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	121.075.716,56	106.217.385,45	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.806.791,92	4.616.513,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.075.716,56	106.217.385,45	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.806.791,92	4.616.513,57
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	108.556.210,72	95.740.128,57	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.806.791,92	4.616.513,57
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	108.556.210,72	95.740.128,57	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIME	0,00	2.311.375,82
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.519.505,84	10.477.256,88	INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	1.185.387,35	1.359.522,10
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	12.519.505,84	10.477.256,88	ASSOCIAÇÃO UNIMED	621.404,57	945.615,65
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>210.646.018,89</b>	<b>193.016.493,07</b>	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	112.090,16
BENS MOVEIS	39.696.099,87	40.188.426,31	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	0,00	112.090,16
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	39.696.099,87	40.188.426,31	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.090,16
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.523.636,85	2.780.392,16	C.E.F. - PRO-SANEAMENTO	0,00	112.090,16
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	464.819,02	494.995,81	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>67.686.776,09</b>	<b>68.505.418,32</b>
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.114.502,68	1.164.950,86	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	67.686.776,09	68.505.418,32
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	512.212,15	515.603,15	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	67.686.776,09	68.505.418,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	83.744,78	83.744,78	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	67.686.776,09	68.505.418,32
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	58.399,78	59.871,71	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	67.686.776,09	68.505.418,32
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	237.339,84	237.339,84	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>97.858,47</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	52.618,60	55.106,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	97.858,47	0,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	0,00	168.780,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS -	97.858,47	0,00
BENS DE INFORMATICA	79.151,93	434.059,44	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	97.858,47	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	79.151,93	434.059,44	CADIM CDA 1.004.931.747 24 parcelas	97.858,47	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	29.779.126,04	29.846.827,96	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>237.997.559,51</b>	<b>240.956.956,75</b>
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	443.896,44	451.609,83	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>151.202.271,15</b>	<b>105.454.851,95</b>
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	10.454,81	20.091,35	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>73.860.000,72</b>	<b>73.860.000,72</b>
MOBILIARIO EM GERAL	29.324.774,79	29.375.126,78	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	508.870,71	521.506,48	PATRIMÔNIO	73.860.000,72	73.860.000,72
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIA	0,00	1.801,50	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>77.342.270,43</b>	<b>31.594.851,23</b>
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	77.657,96	77.657,96			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	202.421,43	203.121,43			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	228.791,32	238.925,59			
VEICULOS	6.744.506,92	6.524.953,92			
VEICULOS EM GERAL	4.103.500,92	4.099.500,92			
VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	2.641.006,00	2.425.453,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
DEMAIS BENS MOVEIS	60.807,42	80.686,35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	77.342.270,43	31.594.851,23
OUTROS BENS MOVEIS	60.807,42	80.686,35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.372.106,77	31.624.687,57
BENS IMOVEIS	170.949.919,02	152.828.066,76	RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.748.057,04	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	170.949.919,02	152.828.066,76	RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.748.057,04	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	73.569.346,62	67.605.642,30	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	10.328.417,55	10.328.417,55
EDIFICIOS	62.671.678,37	56.848.232,10	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.295.632,18	21.296.270,02
TERRENOS/GLEBAS	10.897.668,25	10.757.410,20	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	21.296.270,02	21.296.270,02
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	85.273.573,26	73.115.425,32	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(637,84)	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	85.273.573,26	73.115.425,32	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(29.836,34)	(29.836,34)
DEMAIS BENS IMOVEIS	12.106.999,14	12.106.999,14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(29.836,34)	(29.836,34)
OUTROS BENS IMOVEIS	12.106.999,14	12.106.999,14	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>151.202.271,15</b>	<b>105.454.851,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>389.199.830,66</b>	<b>346.411.808,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>389.199.830,66</b>	<b>346.411.808,70</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>44.584.963,91</b>	<b>37.089.831,90</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>116.077.260,82</b>	<b>103.852.322,55</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>344.614.866,75</b>	<b>309.321.976,80</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>159.584.900,34</b>	<b>165.039.864,37</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>113.537.669,50</b>	<b>77.519.621,78</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	10.440.000,00	10.440.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>10.440.000,00</b>	<b>10.440.000,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>(40.766.339,95)</b>
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	(42.235.759,36)
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)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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	14,64
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
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 CAVICHOLI	(225.511,74)
05.100.0125 - CONJ HAB.RUBENS DE ABREU IZIQUE	(154.961,55)
05.110.0000 - GERAL	7.575,12
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
<b>VINCULADA</b>	<b>(30.725.956,96)</b>
ENSINO	(22.142.702,44)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(11.374,23)
05.300.0062 - PROJETO UPA	(176.919,35)
05.300.0080 - FNSCPLIN	(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
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 CRIANÇA 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)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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
<b>TOTAL</b>	<b>(71.492.296,91)</b>