



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	65.263.271,21	69.262.101,21	PASSIVO CIRCULANTE	131.268.836,13	100.438.214,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.280.081,32	45.839.619,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	21.275.878,75	15.921.887,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.280.081,32	45.839.619,52	PESSOAL A PAGAR	21.274.874,64	15.920.987,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CAIXA	35.280.081,32	45.839.619,52	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	21.274.874,64	15.920.987,77
CAIXA	1,00	1,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	21.274.874,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.180.842,89	177.866,43	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.274.874,64	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.099.237,43	45.661.752,09	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.920.987,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.081.902,31	45.622.793,12	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCICIOS	0,00	15.920.987,77
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.335,12	38.958,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.004,11	899,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.373.157,86	10.728.750,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.004,11	899,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.983,73	50.710,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	1.004,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.983,73	50.710,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	899,54
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.983,73	50.710,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.084.637,44	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	1.084.637,44	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	1.084.637,44	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	624.251,96	624.251,96	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.084.637,44	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.309.947,18	5.224.367,68	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	1.084.637,44	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	6.309.947,18	5.224.367,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.352.302,97	54.981.068,19
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	6.309.947,18	5.224.367,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	58.352.302,97	54.981.068,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.410.974,99	4.829.420,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	58.352.302,97	54.981.068,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.410.974,99	4.829.420,52	FORNECEDORES NACIONAIS	40.196.225,67	29.960.353,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.848,72	3.848,72	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	40.196.225,67	29.960.353,84
CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO	0,00	1.641,19	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	18.156.077,30	25.020.714,35
OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	5.407.126,27	4.823.930,61	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	18.156.077,30	25.020.714,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.042.593,00	3.042.593,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.556.016,97	29.535.259,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.042.593,00	3.042.593,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.298.067,43	6.225.668,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.042.593,00	3.042.593,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	2.298.067,43	6.225.668,85
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	CONSIGNAÇÕES	2.278.987,41	6.213.668,85
ESTOQUES	14.484.537,54	9.568.236,71	INSS	121.877,32	102.988,55
ALMOXARIFADO	14.484.537,54	9.568.236,71	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.585.423,67	6.035.888,48
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	14.484.537,54	9.568.236,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.125,93	656,68
MATERIAL DE CONSUMO	7.080.152,76	2.895.525,90	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	923,57	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	368.193,61	381.398,48	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	1.841,42	1.689,54
			RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	534.330,29	1.467,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.526.278,30	1.417.599,91	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.465,21	70.978,26
AUTOPEÇAS	490.608,78	430.228,93	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.080,02	12.000,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.710.353,08	1.395.874,49	OUTROS DEPÓSITOS	19.080,02	12.000,00
MATERIAIS GRÁFICOS	21.985,05	20.256,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.257.949,54	23.309.590,36
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	835.554,13	1.347.290,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.556.506,67	4.402.016,42
MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.451.411,83	1.680.062,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.556.506,67	4.402.016,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAI	82.901,49	82.901,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	4.556.506,67	4.402.016,42
DEMAIS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	43.701.442,87	18.907.573,94
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	82.901,49	82.901,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	43.701.442,87	18.907.573,94
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.701.442,87	18.907.573,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	511.122.461,15	484.734.813,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	156.427.769,01	176.761.847,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	244.954.419,19	254.567.201,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	63.028.776,15	77.563.254,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	244.954.419,19	254.567.201,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.504.298,32	23.010.261,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	244.954.419,19	254.567.201,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	17.504.298,32	23.010.261,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	231.056.855,25	241.512.827,23	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.504.298,32	23.010.261,42
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	231.056.855,25	241.512.827,23	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	17.504.298,32	23.010.261,42
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.897.563,94	13.054.374,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.524.477,83	54.552.993,20
IMOBILIZADO	266.168.041,96	230.167.612,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.200.417,60	11.080.738,89
BENS MOVEIS	41.539.295,27	40.482.124,23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.709.044,37	5.290.154,78
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.539.295,27	40.482.124,23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	5.491.373,23	5.790.584,11
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.476.772,45	2.269.152,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.324.060,23	43.472.254,31
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	467.651,17	457.737,97	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	36.324.060,23	43.472.254,31
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.212.346,36	1.022.309,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	638.507,64	1.287.924,21
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	425.915,20	423.863,20	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	638.507,64	1.287.924,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	83.744,78	83.744,78	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	638.507,64	1.287.924,21
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	242.957,34	237.339,84	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	638.507,64	1.287.924,21
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	44.157,60	44.157,60	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	638.507,64	1.287.924,21
BENS DE INFORMÁTICA	30.034,10	7.626,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	92.760.485,22	97.854.740,09
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	30.034,10	7.626,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	92.760.485,22	97.854.740,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.169.876,79	29.696.943,09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	92.760.485,22	97.854.740,09
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	590.712,15	428.224,15	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	32.793.641,65	34.970.932,13
MOBILIÁRIO EM GERAL	29.579.164,64	29.268.718,94	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	32.793.641,65	34.970.932,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	472.385,45	439.015,45	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	59.966.843,57	62.883.807,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	77.132,79	77.132,79	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	59.966.843,57	62.883.807,96
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	202.421,43	202.421,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	55.928,31
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	192.831,23	159.461,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	55.928,31
VEICULOS	8.345.093,09	8.024.686,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS -	0,00	55.928,31
VEÍCULOS EM GERAL	4.368.107,14	4.103.500,92	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	55.928,31
VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	3.976.985,95	3.921.185,95	TOTAL PASSIVO	287.696.605,14	277.200.061,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	45.133,39	44.700,15	PATRIMÔNIO LIQUIDO	288.689.127,22	276.796.852,74
OUTROS BENS MOVEIS	45.133,39	44.700,15	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
BENS IMÓVEIS	224.628.746,69	189.685.487,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	224.628.746,69	189.685.487,80	PATRIMÔNIO	73.860.000,72	73.860.000,72
BENS DE USO ESPECIAL	73.847.347,70	73.847.347,70	RESULTADOS ACUMULADOS	214.829.126,50	202.936.852,02
EDIFICIOS	62.671.678,37	62.671.678,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	214.829.126,50	202.936.852,02
TERRENOS/GLEBAS	11.175.669,33	11.175.669,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(324.080.394,19)	(335.972.668,67)
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	138.674.399,85	103.731.140,96	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.892.274,48	(134.161.634,87)
OBRAS EM ANDAMENTO	138.674.399,85	103.731.140,96	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(357.267.421,07)	(223.105.786,20)
DEMAIS BENS IMOVEIS	12.106.999,14	12.106.999,14	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.294.752,40	21.294.752,40
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.106.999,14	12.106.999,14	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	21.296.270,02	21.296.270,02
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.517,62)	(1.517,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(137.180.807,30)	(137.180.807,30)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(83.516.616,61)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(137.180.807,30)	(53.664.190,69)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	417.251.378,06	417.251.378,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	214.846.124,44
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	417.251.378,06	202.405.253,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	259.944.138,19	259.944.138,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	129.259.950,50
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.944.138,19	130.684.187,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.105.188,26)	(1.105.188,26)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(832.362,09)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.105.188,26)	(272.826,17)
			TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	288.689.127,22	276.796.852,74
TOTAL	576.385.732,36	553.996.914,68	TOTAL	576.385.732,36	553.996.914,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO FINANCEIRO	47.001.003,49	55.893.407,72	PASSIVO FINANCEIRO	156.004.805,83	145.496.280,04
ATIVO PERMANENTE	529.384.728,87	498.103.506,96	PASSIVO PERMANENTE	156.427.769,01	176.761.847,23
SALDO PATRIMONIAL				263.953.157,52	231.738.787,41

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.440.000,00	10.440.000,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	10.440.000,00	10.440.000,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(108.869.252,92)
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(537.826,28)
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	8.667,20
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	17,94
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	71.725,65
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	2.271,69
01.100.0132 - CARTA GARANTIA	1.230,74
01.100.0143 - CPFL CIP	2.664.048,49
01.110.0000 - GERAL	(64.356.844,93)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.778,98
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	33,77
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	18.213,27
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(4.497.156,53)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(9.688.180,52)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(11.941.368,53)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(24.508.585,98)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.891.026,16)
02.100.0004 - CONVENIO CDHU MARÍLIA V	103.371,50
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	(1.533.308,58)
02.100.0119 - VIDEO MONITORAMENTO	6.088,39
02.100.0121 - INTERLIGAÇÃO DE BAIRROS	(250.627,47)
02.100.0122 - ABERTURA/ASFALTAMENTO VIA PÚBLICA	(31.376,95)
02.100.0128 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	(283.535,12)
02.110.0000 - GERAL	41,89
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	(912.817,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	1.936,80
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.945.978,93
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(1.084.399,75)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(388.391,11)
02.300.0022 - GLICEMIA	2.176,70
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	1.090.814,49
02.300.0134 - CONSTRUÇÃO USF JD AMÉRICA IV	59.565,88
02.310.0000 - SAÚDE-GERAL	12.088,79
02.500.0001 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE -	25.382,03
02.500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	(1.023,40)
02.500.0103 - FUNDO A FUNDO	9.778,77
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(90.306,80)
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	(2.847,85)
03.100.0065 - FUNDAPEM	7.025,37
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	12.943,89
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.100,25
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.380.043,87
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	537.181,31
05.100.0123 - RESID.PROFª MARINA MORETTI FERREIRA	(404.249,48)
05.100.0125 - CONJ HAB.RUBENS DE ABREU IZIQUE	(154.961,55)
05.100.0137 - CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	377.533,29
05.100.0138 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(1.150.718,39)
05.100.0139 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647047-4	116.933,71
05.100.0140 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647048-2	158.406,13
05.100.0141 - R06 E ETA PEIXE	(2.350.358,92)
05.100.0142 - RIVIERA/NÓBREGA	(868.108,61)
05.110.0000 - GERAL	14.432,58
05.200.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	(135.566,28)
05.200.0010 - MERENDA	(499.167,50)
05.200.0011 - PDDE	270,44
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	50,28
05.200.0098 - APOIO A CRECHES	149.558,74
05.200.0135 - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	134.485,35
05.210.0001 - TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	(292.773,00)
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(3.306.817,41)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	(4.800,80)
05.220.0007 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	2.681.583,42
05.300.0009 - FARMACIA POPULAR	651.941,87
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	194,51
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	63,18
05.300.0031 - VINCULOS NAO UTILIZADOS	186,05
05.300.0033 - FNS BLINV	18,97
05.300.0054 - FNS - BLVGS-BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.245.432,38
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	4.117.146,41
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	316.702,36
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.328.549,84
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	467.571,12
05.300.0062 - PROJETO UPA	(87.876,49)
05.300.0080 - FNSCLIN	80.019,65
05.300.0081 - UBS STA AUGUSTA	24.338,67
05.300.0082 - UBS LÁCIO	(86.076,12)
05.300.0083 - UBS JARDIM NATAL	24.430,26
05.300.0084 - UBS FERNANDO MAURO	24.377,23
05.300.0086 - FNS BLINV - INV.C. POLOS ACADEMIA SAÚDE	866,40
05.300.0087 - FNS BLINV INC CONST. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	639,88
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	3.170,59
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	1.458,29
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	58,86
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	1.135,08
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	421,73
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	26.227,36
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	1.758,92
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	116.726,82
05.300.0126 - BLINV EQUIP.INFORM. AT.BASICA	78.161,87
05.300.0133 - CONSTRUÇÃO USF MONS.JOAO TOFOLLI	5.638,04
05.300.0144 - CONST. USF PARQUE DOS IPÊS	7.006,69
05.300.0146 - USF JARDIM LILIANA	4.206,52
05.300.0148 - EQUIP.INFORMATICA	6.804,34
05.300.0149 - AMPL UBS CHICO MENDES	25.140,94
05.300.0150 - CONSTR.USF VILA NOVA	92.497,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0152 - CONSTR USF JD.CAVALARI	116.075,23
05.500.0007 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. CRIANÇA/	(5.970,92)
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	(3.552,16)
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	(131.205,64)
05.500.0129 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	153.715,11
05.500.0130 - BPC NA ESCOLA	11.961,04
05.500.0147 - CONSTRUÇÃO CREAS MINIST DESENV SOCIAL	(203.486,13)
07.100.0008 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES - ESGOTO	(374.420,81)
91.110.0000 - GERAL	1,00
VINCULADA	(134.549,42)
ENSINO	(1.365.983,88)
02.210.0002 - PROG AÇÃO EDUCACIONAL/EDUC.INFANTIL	(1.365.983,88)
SAÚDE	853.262,38
02.300.0111 - CONSTRUÇÃO JD.STA PAULA E MARAJÓ	83.743,63
05.300.0105 - EQUIP.P/BANCO DE LEITE	2.793,54
05.300.0112 - CONSTRUÇÃO CAPS D III	252.170,21
05.300.0113 - CONSTRUÇÃO UNIDADES DE ACOLHIMENTO	126.085,10
05.300.0154 - CONSTRUÇÃO USF LÁCIO	20,25
05.300.0155 - UPA	388.335,80
05.300.0156 - USF STA ANTONIETA III	113,85
CONVÊNIO	378.172,08
01.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	8.259,02
01.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	24.696,18
01.500.0168 - Proteção Social Básica	3.595,87
02.100.0153 - FEHIDRO	(16.337,77)
02.100.0165 - INFRAESTRUTURA URBANA/ RECAPEAMENTO	116.280,67
05.100.0159 - POLIESPORTIVO SANTA ANTONIETA	(156.607,92)
05.100.0169 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	26.440,94
05.500.0157 - AQUIS.MATERAIL CONSUMO - PROT.SOC. ESPECIAL	34.304,77
05.500.0158 - PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	456,08
05.500.0160 - PSEAC- PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	(14.974,54)
05.500.0161 - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEX.PES.C/DEFICIÊNCIA	72.546,32
05.500.0162 - BLOCO GSUAS	11.471,47
05.500.0163 - BLOCO PSB	267.897,86
05.500.0164 - APRIMORA REDE	54,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.500.0172 - RESID.ALTOS NOVA MARILIA	29,50
TOTAL	(109.003.802,34)