



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	75.775.667,91	65.263.271,21	PASSIVO CIRCULANTE	75.258.712,14	131.268.836,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.468.286,39	35.280.081,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.004,11	21.275.878,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.468.286,39	35.280.081,32	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.274.874,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CAIXA	46.468.286,39	35.280.081,32	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.274.874,64
CAIXA	1,00	1,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	21.274.874,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	744.636,37	1.180.842,89	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	21.274.874,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.723.649,02	34.099.237,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.004,11	1.004,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.602.727,58	34.081.902,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004,11
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.921,44	17.335,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.004,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.780.523,41	12.373.157,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.004,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.000,00	27.983,73	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-FINANCEI	1.004,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.000,00	27.983,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.084.637,44
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.000,00	27.983,73	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	1.084.637,44
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.637,44
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO – CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.084.637,44
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	624.251,96	624.251,96	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.084.637,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.503.243,63	6.309.947,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.713.676,70	58.352.302,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	8.503.243,63	6.309.947,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	72.713.676,70	58.352.302,97
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	8.503.243,63	6.309.947,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	72.713.676,70	58.352.302,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.621.027,82	5.410.974,99	FORNECEDORES NACIONAIS	64.342.446,87	40.196.225,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.621.027,82	5.410.974,99	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	64.342.446,87	40.196.225,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.848,72	3.848,72	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.371.229,83	18.156.077,30
CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO	7.995,83	0,00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	8.371.229,83	18.156.077,30
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	5.609.183,27	5.407.126,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.544.031,33	50.556.016,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.042.593,00	3.042.593,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.533.554,46	2.298.067,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.042.593,00	3.042.593,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	2.533.554,46	2.298.067,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	3.042.593,00	3.042.593,00	CONSIGNAÇÕES	2.514.474,44	2.278.987,41
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	251.170,09	121.877,32
ESTOQUES	11.401.363,62	14.484.537,54	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.634.084,08	1.585.423,67
ALMOXARIFADO	11.401.363,62	14.484.537,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.822,30	1.125,93
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	11.401.363,62	14.484.537,54	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.367,77	923,57
MATERIAL DE CONSUMO	2.706.224,84	7.080.152,76	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	1.710,36	1.841,42
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.186.072,33	368.193,61	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	556.429,47	534.330,29
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	62.890,37	33.465,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.817.803,98	1.526.278,30	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.080,02	19.080,02
AUTOPEÇAS	451.493,22	490.608,78	OUTROS DEPÓSITOS	19.080,02	19.080,02
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.906.106,91	1.710.353,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.476,87	48.257.949,54
MATERIAIS GRÁFICOS	154.536,64	21.985,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	10.476,87	4.556.506,67
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.212.594,60	835.554,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.476,87	4.556.506,67
MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.966.531,10	2.451.411,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	10.476,87	4.556.506,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAI	82.901,49	82.901,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	43.701.442,87
DEMAIS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	43.701.442,87
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	82.901,49	82.901,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.701.442,87
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	958.359.548,70	511.122.461,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.636.064,47	156.427.769,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.245.184,78	244.954.419,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	200.118.095,42	63.028.776,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	511.245.184,78	244.954.419,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.089.068,20	17.504.298,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	511.245.184,78	244.954.419,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	18.089.068,20	17.504.298,32
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	490.339.056,24	231.056.855,25	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.504.298,32
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	490.339.056,24	231.056.855,25	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	17.504.298,32
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.906.128,54	13.897.563,94	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	18.089.068,20	0,00
IMOBILIZADO	447.114.363,92	266.168.041,96	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	18.089.068,20	0,00
BENS MÓVEIS	45.433.433,07	41.539.295,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.029.027,22	45.524.477,83
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	45.433.433,07	41.539.295,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	7.289.580,22	9.200.417,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.344.782,67	2.476.772,45	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.096.052,12	3.709.044,37
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	148.345,06	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.193.528,10	5.491.373,23
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	618.410,06	467.651,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	174.739.447,00	36.324.060,23
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	2.741.389,93	1.212.346,36	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	174.739.447,00	36.324.060,23
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	535.111,84	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	389.138,24	638.507,64
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	430.689,41	425.915,20	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	389.138,24	638.507,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	427.771,95	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	389.138,24	638.507,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	82.044,37	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	389.138,24	638.507,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	83.487,27	83.744,78	OUTROS CONTRATOS – EMPRÉSTIMOS INTERNOS	389.138,24	638.507,64
MÁQUINAS, FERRAM.,E UTENSÍ Oficina	502.817,76	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	92.128.830,81	92.760.485,22
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	226.694,68	242.957,34	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	92.128.830,81	92.760.485,22
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	751.990,45	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	92.128.830,81	92.760.485,22
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.796.029,89	44.157,60	FORNECEDORES NACIONAIS	36.160.842,54	32.793.641,65
			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	36.160.842,54	32.793.641,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
BENS DE INFORMÁTICA	2.915.195,59	30.034,10	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.966.843,57
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.915.195,59	30.034,10	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	59.966.843,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.728.427,15	30.169.876,79	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	55.967.988,27	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.122.693,02	590.712,15	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	55.967.988,27	0,00
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	375.852,65	0,00	TOTAL PASSIVO	367.894.776,61	287.696.605,14
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.229.881,48	29.579.164,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.240.440,00	288.689.127,22
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.165.619,17	472.385,45	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	14.992,31	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	1.501.411,63	77.132,79	PATRIMÔNIO	73.860.000,72	73.860.000,72
DISCOTECAS E FILMOTECAS	85.363,34	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	592.380.439,28	214.829.126,50
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	202.997,51	202.421,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	592.380.439,28	214.829.126,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	2.305.414,86	192.831,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(264.878.961,86)	(642.430.274,64)
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	55.439,52	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	377.551.312,78	(306.457.605,97)
VEÍCULOS	22.990.559,87	8.345.093,09	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(663.725.027,04)	(357.267.421,07)
VEÍCULOS EM GERAL	269.130,13	4.368.107,14	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.294.752,40	21.294.752,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	22.718.131,88	3.976.985,95	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	21.296.270,02	21.296.270,02
AERONAVES	3.297,86	0,00	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.517,62)	(1.517,62)
SEMOVENTES	195,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(178.289.210,87)	(178.289.210,87)
DEMAIS BENS MÓVEIS	288.652,82	45.133,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(41.108.403,57)
OUTROS BENS MÓVEIS	288.652,82	45.133,39	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(178.289.210,87)	(137.180.807,30)
BENS IMÓVEIS	408.055.926,57	224.628.746,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	640.929.483,60	640.929.483,60
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	408.055.926,57	224.628.746,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	223.678.105,54
BENS DE USO ESPECIAL	261.545.839,83	73.847.347,70	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640.929.483,60	417.251.378,06
EDIFÍCIOS	120.981.562,43	62.671.678,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	395.724.316,67	395.724.316,67
TERRENOS/GLEBAS	68.644.865,63	11.175.669,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	135.780.178,48
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	71.919.411,77	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	395.724.316,67	259.944.138,19
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	146.510.086,74	138.674.399,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.105.188,26)	(1.105.188,26)
OBRAS EM ANDAMENTO	146.510.086,74	138.674.399,85	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.105.188,26)	(1.105.188,26)
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	12.106.999,14			
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	12.106.999,14			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.374.995,72)	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.374.995,72)	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(6.374.995,72)	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(6.374.995,72)	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.240.440,00	288.689.127,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
TOTAL	1.034.135.216,61	576.385.732,36	TOTAL	1.034.135.216,61	576.385.732,36
ATIVO FINANCEIRO	60.592.557,84	47.001.003,49	PASSIVO FINANCEIRO	101.653.498,78	156.004.805,83
ATIVO PERMANENTE	973.542.658,77	529.384.728,87	PASSIVO PERMANENTE	292.636.064,47	156.427.769,01
SALDO PATRIMONIAL				639.845.653,36	263.953.157,52

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.981.545,71	10.440.000,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	14.981.545,71	10.440.000,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(44.710.722,71)
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(111.755,21)
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	13.314,46
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	18,34
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	254.557,25
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	2.400,66
01.100.0132 - CARTA GARANTIA	1.300,61
01.100.0143 - CPFL CIP	5.683.300,08
01.110.0000 - GERAL	(30.898.806,23)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.935,98
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	1.034,10
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	49.988,30
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(1.517.636,92)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(9.228.822,15)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(7.355.830,23)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(15.819.606,43)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.184.080,64)
02.100.0004 - CONVENIO CDHU MARÍLIA V	102.521,50
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	(19.340,64)
02.100.0119 - VIDEO MONITORAMENTO	6.434,04
02.100.0128 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO	(283.535,12)
02.110.0000 - GERAL	54,25
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	410.449,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	852.786,21
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.591.491,92
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(321.361,42)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(111.946,78)
02.300.0022 - GLICEMIA	2.300,28
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	580.802,52
02.300.0134 - CONSTRUÇÃO USF JD AMÉRICA IV	(153.404,43)
02.310.0000 - SAÚDE-GERAL	12.775,09
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(305.029,14)
03.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	(5.112,00)
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	45.458,10
03.100.0065 - FUNDAPEM	3.734,39
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	13.678,74
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	687.947,59
03.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.282,72
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.473.233,51
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(408.842,92)
05.100.0137 - CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(2.762.846,15)
05.100.0138 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(16.002,76)
05.100.0139 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647047-4	124.805,48
05.100.0140 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647048-2	169.069,75
05.100.0141 - R06 E ETA PEIXE	(1.496.629,35)
05.100.0142 - RIVIERA/NÓBREGA	(607.217,79)
05.110.0000 - GERAL	2.910,50
05.200.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	(138.591,38)
05.200.0011 - PDDE	1.244,54
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	50,28
05.200.0098 - APOIO A CRÉCHES	2.440,70
05.200.0135 - APOIO A CRÉCHES-BRASIL CARINHOSO	103.795,31
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(2.118.196,73)
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	15.185,28
05.220.0007 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	6.523.443,61
05.300.0009 - FARMACIA POPULAR	(708,61)
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	(30,60)
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	66,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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	2.677.011,91
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	4.134.661,17
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	348.942,23
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	385.213,93
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	775.794,50
05.300.0062 - PROJETO UPA	(47.925,31)
05.300.0080 - FNSCPLIN	84.562,52
05.300.0081 - UBS STA AUGUSTA	20,67
05.300.0082 - UBS LÁCIO	(68.888,60)
05.300.0083 - UBS JARDIM NATAL	25.564,91
05.300.0084 - UBS FERNANDO MAURO	25.509,41
05.300.0086 - FNS BLINV - INV.C. POLOS ACADEMIA SAÚDE	904,36
05.300.0087 - FNS BLINV INC CONST. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	667,30
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	3.247,60
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	1.524,88
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	60,40
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	1.186,65
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	440,13
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	27.445,55
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	1.839,50
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	122.152,62
05.300.0126 - BLINV EQUIP.INFORM. AT.BASICA	82.599,27
05.300.0133 - CONSTRUÇÃO USF MONS.JOAO TOFOLLI	5.958,12
05.300.0144 - CONST. USF PARQUE DOS IPÊS	7.404,47
05.300.0146 - USF JARDIM LILIANA	4.445,33
05.300.0148 - EQUIP.INFORMATICA	7.190,64
05.300.0149 - AMPL UBS CHICO MENDES	26.568,24
05.300.0150 - CONSTR.USF VILA NOVA	97.748,71
05.300.0152 - CONSTR USF JD.CAVALARI	122.665,05
05.500.0007 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. CRIANÇA/	(13.713,17)
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	(10.484,52)
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	69.233,01
05.500.0129 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	209.387,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.500.0130 - BPC NA ESCOLA	14.447,47
05.500.0147 - CONSTRUÇÃO CREAS MINIST DESENV SOCIAL	(64.645,75)
05.500.0197 - EMPREEND. SÃO BENTO II	1.186,38
91.110.0000 - GERAL	1,00
VINCULADA	3.649.781,77
ENSINO	289.451,31
02.210.0002 - PROG AÇÃO EDUCACIONAL/EDUC.INFANTIL	181.082,58
05.200.0182 - PAR - PRO-INFANCIA	108.368,73
SAÚDE	2.369.524,42
02.300.0111 - CONSTRUÇÃO JD.STA PAULA E MARAJÓ	88.497,93
05.300.0105 - EQUIP.P/BANCO DE LEITE	2.922,22
05.300.0112 - CONSTRUÇÃO CAPS D III	266.486,41
05.300.0113 - CONSTRUÇÃO UNIDADES DE ACOLHIMENTO	133.243,21
05.300.0154 - CONSTRUÇÃO USF LÁCIO	1.537,73
05.300.0155 - UPA	410.382,40
05.300.0156 - USF STA ANTONIETA III	46.988,29
05.300.0174 - CONSTRUÇÃO USF JD. MARACÁ	135.444,29
05.300.0175 - CONSTRUÇÃO USF PALMITAL	83.856,25
05.300.0176 - EQUIP. MAT. PERMAN. USF LÁCIO E USF TÓFOLLI	2.219,72
05.300.0177 - EQUIPAMENTO PA SUL	205.180,63
05.300.0178 - EQUIP.CENTRAL REGULAÇÃO MÉDICA-SAMU	308.295,04
05.300.0179 - AMPLIAÇÃO USF ARGOLO FERRÃO	18.621,02
05.300.0180 - AMPLIAÇÃO USF FIGUEIRINHA	16.771,25
05.300.0181 - AMPLIAÇÃO USF VILA REAL	11.900,19
05.300.0183 - EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO UNID. DE ATENÇÃO BASICA	303.620,70
05.300.0187 - MATERIAL E MOBILIARIO	16.160,78
05.300.0188 - EQUIP. TECNOLOGIA, INFORMATICA E REDE	98.255,48
05.300.0189 - AMPLIAÇÃO DA CRU - SAMU	219.140,88
FUNDO	62.596,00
02.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	(26.282,32)
02.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	52.905,69
02.500.0168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.972,63
CONVÊNIO	928.210,04
01.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	4.083,83
01.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	37.104,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.500.0168 - Proteção Social Básica	56.431,82
02.100.0165 - INFRAESTRUTURA URBANA/ RECAPEAMENTO	(22.801,45)
02.100.0190 - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - INFRAEST. SERVIÇO	50.000,00
02.100.0200 - PROJETO OFICINAS CULTURAIS	37.798,54
05.100.0159 - POLIESPORTIVO SANTA ANTONIETA	(141.912,45)
05.100.0184 - REC.ASFALTICO C829008/16	203.135,10
05.500.0157 - AQUIS.MATERAIL CONSUMO - PROT.SOC. ESPECIAL	33.132,78
05.500.0158 - PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	481,97
05.500.0160 - PSEAC- PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	89.879,17
05.500.0161 - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEX.PES.C/DEFICIÊNCIA	193.715,21
05.500.0162 - BLOCO GSUAS	51.724,27
05.500.0163 - BLOCO PSB	337.346,90
05.500.0164 - APRIMORA REDE	57,74
05.500.0170 - RESID. JD.TRIESTE CAVICHIOLI	(1.048,50)
05.500.0171 - RESID. MARINA MORETTI	(6.432,72)
05.500.0172 - RESID.ALTOS NOVA MARILIA	(2.373,03)
05.500.0196 - EMPREEND SÃO BENTO I	(678,73)
05.500.0198 - EMPREEND. SÃO BENTO III	8.564,84
TOTAL	(41.060.940,94)