



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.974.892,07</b>	<b>75.775.667,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.806.917,41</b>	<b>75.258.712,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>63.233.308,21</b>	<b>46.468.286,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.233.308,21	46.468.286,39	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.004,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	63.233.308,21	46.468.286,39	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	1.004,11
CAIXA	1,00	1,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-FINANCEI	0,00	1.004,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	773.524,62	744.636,37	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>88.155.198,37</b>	<b>72.713.676,70</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.459.782,59	45.723.649,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	88.155.198,37	72.713.676,70
FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.414.387,52	45.602.727,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	88.155.198,37	72.713.676,70
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.395,07	120.921,44	FORNECEDORES NACIONAIS	84.888.409,26	64.342.446,87
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>18.973.220,06</b>	<b>14.780.523,41</b>	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	84.888.409,26	64.342.446,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.000,00	32.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.266.789,11	8.371.229,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	37.000,00	32.000,00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.266.789,11	8.371.229,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.000,00	32.000,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>651.719,04</b>	<b>2.544.031,33</b>
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.000,00	32.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	640.238,06	2.533.554,46
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	640.238,06	2.533.554,46
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO – CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	CONSIGNAÇÕES	620.933,04	2.514.474,44
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	624.251,96	624.251,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	38.795,64	251.170,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.573.215,46	8.503.243,63	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.634.084,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	12.573.215,46	8.503.243,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.810,79	2.822,30
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	12.573.215,46	8.503.243,63	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.657,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.738.752,64	5.621.027,82	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	2.802,29	5.367,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.738.752,64	5.621.027,82	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	3.811,16	1.710,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.734.903,92	0,00	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	536.914,42	556.429,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.848,72	3.848,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	35.140,96	62.890,37
CREDITO A RECEBER P/REEMB SAL MATERNIDADE PAGO	0,00	7.995,83	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.305,02	19.080,02
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	5.609.183,27	OUTROS DEPÓSITOS (F)	19.305,02	19.080,02
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>3.042.593,00</b>	<b>3.042.593,00</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.480,98	10.476,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	10.476,87	10.476,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	3.042.593,00	3.042.593,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.476,87	10.476,87
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	10.476,87	10.476,87
<b>ESTOQUES</b>	<b>17.642.869,31</b>	<b>11.401.363,62</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	1.004,11	0,00
ALMOXARIFADO	17.642.869,31	11.401.363,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	1.004,11	0,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	17.642.869,31	11.401.363,62			
MATERIAL DE CONSUMO	4.334.714,06	2.706.224,84	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>305.352.297,66</b>	<b>292.636.064,47</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	446.092,63	1.186.072,33	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>201.457.010,93</b>	<b>200.118.095,42</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.176.282,96	1.817.803,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.601.214,21	18.089.068,20
AUTOPEÇAS	594.661,27	451.493,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	15.601.214,21	18.089.068,20
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	2.377.950,57	1.906.106,91	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	15.601.214,21	18.089.068,20
MATERIAIS GRÁFICOS	28.983,70	154.536,64	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	15.601.214,21	18.089.068,20
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.808.793,29	1.212.594,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.855.796,72	182.029.027,22
MATERIAIS A CLASSIFICAR	875.390,83	1.966.531,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	185.855.796,72	7.289.580,22
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>	<b>82.901,49</b>	<b>82.901,49</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	180.953.084,80	2.096.052,12
DEMAIS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	4.902.711,92	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	82.901,49	82.901,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.193.528,10
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	174.739.447,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.739.447,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>984.382.560,94</b>	<b>958.359.548,70</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>117.164,06</b>	<b>389.138,24</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>530.049.096,41</b>	<b>511.245.184,78</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	117.164,06	389.138,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	529.137.988,74	511.245.184,78	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	117.164,06	389.138,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	529.137.988,74	511.245.184,78	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	117.164,06	389.138,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	508.241.183,87	490.339.056,24	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	117.164,06	389.138,24
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	508.241.183,87	490.339.056,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>103.778.122,67</b>	<b>92.128.830,81</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.896.804,87	20.906.128,54	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	103.778.122,67	92.128.830,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	911.107,67	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	103.778.122,67	92.128.830,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OF	911.107,67	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.056.094,96	36.160.842,54
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>454.333.464,53</b>	<b>447.114.363,92</b>	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	6.550.097,50	0,00
BENS MÓVEIS	48.855.695,76	45.433.433,07	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	36.160.842,54
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	48.855.695,76	45.433.433,07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	28.505.997,46	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.048.183,61	8.344.782,67	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	67.810.920,04	55.967.988,27
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	162.502,35	148.345,06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	67.810.920,04	55.967.988,27
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	670.725,53	618.410,06	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	911.107,67	0,00
AP, EQUIP.E UTEN medico	2.889.701,34	2.741.389,93	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	911.107,67	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	562.211,49	535.111,84	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>394.159.215,07</b>	<b>367.894.776,61</b>
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	432.674,80	430.689,41	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>693.198.237,94</b>	<b>666.240.440,00</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	421.854,67	427.771,95	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>73.860.000,72</b>	<b>73.860.000,72</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	83.487,88	82.044,37	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	85.686,38	83.487,27	PATRIMÔNIO	73.860.000,72	73.860.000,72
MÁQUINAS, FERRAM.E UTENSÍ Oficina	507.635,49	502.817,76			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	226.694,68	226.694,68	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>619.338.237,22</b>	<b>592.380.439,28</b>
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	820.029,35	751.990,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	619.338.237,22	592.380.439,28
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	2.184.979,65	1.796.029,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(768.672.944,14)	(534.577.248,98)
BENS DE INFORMÁTICA	3.131.044,58	2.915.195,59	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(234.095.695,16)	107.853.025,66
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.131.044,58	2.915.195,59	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(555.872.001,38)	(663.725.027,04)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.417.664,62	6.728.427,15	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.294.752,40	21.294.752,40
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.530.969,42	1.122.693,02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	21.296.270,02	21.296.270,02
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	381.660,26	375.852,65	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.517,62)	(1.517,62)
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.505.034,94	5.229.881,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(274.147.101,65)	(216.455.367,13)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.271.788,24	4.165.619,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(57.691.734,52)	(38.166.156,26)
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	14.992,31	14.992,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(216.455.367,13)	(178.289.210,87)
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	1.515.313,63	1.501.411,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	970.752.569,34	806.031.985,29
DISCOTECAS E FILMOTECAS	85.363,34	85.363,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	164.720.584,05	165.102.501,69
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	202.997,51	202.997,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806.031.985,29	640.929.483,60
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	2.397.569,77	2.305.414,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	692.510.901,93	538.486.258,36
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	55.551,68	55.439,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	154.024.643,57	142.761.941,69
VEÍCULOS	24.694.414,17	22.990.559,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.486.258,36	395.724.316,67
VEÍCULOS EM GERAL	282.859,27	269.130,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.105.188,26)	(1.105.188,26)
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	24.408.257,04	22.718.131,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.105.188,26)	(1.105.188,26)
AERONAVES	3.297,86	3.297,86			
SEMOVENTES	195,80	195,80			
DEMAIS BENS MÓVEIS	292.404,74	288.652,82			
OUTROS BENS MÓVEIS	292.404,74	288.652,82			
BENS IMÓVEIS	419.006.560,41	408.055.926,57			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	419.006.560,41	408.055.926,57			
BENS DE USO ESPECIAL	261.545.839,83	261.545.839,83			
EDIFÍCIOS	120.981.562,43	120.981.562,43			
TERRENOS/GLEBAS	68.644.865,63	68.644.865,63			
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	71.919.411,77	71.919.411,77			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	157.460.720,58	146.510.086,74			
OBRAS EM ANDAMENTO	157.460.720,58	146.510.086,74			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(13.528.791,64)	(6.374.995,72)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(13.528.791,64)	(6.374.995,72)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(13.528.791,64)	(6.374.995,72)			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(13.528.791,64)	(6.374.995,72)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	693.198.237,94	666.240.440,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.087.357.453,01</b>	<b>1.034.135.216,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.087.357.453,01</b>	<b>1.034.135.216,61</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>81.545.276,31</b>	<b>60.592.557,84</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>108.938.350,22</b>	<b>101.653.498,78</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.005.812.176,70</b>	<b>973.542.658,77</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>305.352.297,66</b>	<b>292.636.064,47</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>673.066.805,13</b>	<b>639.845.653,36</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.981.545,71	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.981.545,71</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>(40.656.516,89)</b>
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(115.080,17)
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	12.753,85
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	18,57
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	964.755,96
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	2.455,21
01.100.0132 - CARTA GARANTIA	1.330,17
01.100.0143 - CPFL CIP	9.102.597,28
01.110.0000 - GERAL	(31.274.723,77)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.195,55
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	94.210,60
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	51.387,07
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(1.044.530,52)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(10.881.244,92)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(9.516.859,13)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(16.028.289,10)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.237.486,31)
02.100.0004 - CONVENIO CDHU MARÍLIA V	64.367,45
02.100.0109 - RECAPEAMENTO	(19.340,64)
02.110.0000 - GERAL	54,38
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	1.156.680,61
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	664.636,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.026.606,24
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(191.313,01)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(2.397,19)
02.300.0022 - GLICEMIA	101,47
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	527.608,44
02.310.0000 - SAÚDE-GERAL	13.065,39
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMPEIROS - FEBOM	(147.316,67)
03.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	(5.645,00)
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	4.619,56
03.100.0065 - FUNDAPEM	8.224,59
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	13.989,57
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.148.927,18
03.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	242.287,82
05.100.0000 - GERAL TOTAL	116.319,79
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.468.630,57
05.100.0117 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	(76,47)
05.100.0137 - CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(1.736.118,45)
05.100.0139 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647047-4	128.907,04
05.100.0140 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 647048-2	174.626,00
05.100.0141 - R06 E ETA PEIXE	(1.472.555,76)
05.100.0142 - RIVIERA/NÓBREGA	16.587,97
05.110.0000 - GERAL	6.971,05
05.200.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	(254.259,29)
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	50,28
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(3.663.079,53)
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	28.445,06
05.220.0007 - TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	13.365.859,62
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	(30,60)
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	68,28
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	1.016.222,65
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	61.827,01
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	342.359,82
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	(30.940,35)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158,03
05.300.0062 - PROJETO UPA	(371,22)
05.300.0080 - FNSCPLIN	74.494,64
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	3.288,57
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	1.544,12
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	61,16
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	1.201,63
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	445,69
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	26.939,65
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	1.862,71
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	123.693,68
05.300.0126 - BLINV EQUIP.INFORM. AT.BASICA	84.476,25
05.300.0133 - CONSTRUÇÃO USF MONS.JOAO TOFOLLI	6.093,51
05.300.0144 - CONST. USF PARQUE DOS IPÊS	7.572,73
05.300.0146 - USF JARDIM LILIANA	4,43
05.300.0148 - EQUIP.INFORMATICA	7.354,03
05.300.0149 - AMPL UBS CHICO MENDES	27.171,98
05.500.0003 - Proteção Social Especial	75.413,75
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	(28.085,55)
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	299.342,66
05.500.0129 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	213.941,70
05.500.0130 - BPC NA ESCOLA	10.679,29
05.500.0197 - EMPREEND. SÃO BENTO II	26.531,89
91.110.0000 - GERAL	1,00
<b>VINCULADA</b>	<b>13.263.442,98</b>
ENSINO	740.077,53
02.210.0002 - PROG AÇÃO EDUCACIONAL/EDUC.INFANTIL	216.304,04
05.200.0182 - PAR - PRO-INFANCIA	110.831,29
05.200.0210 - FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	412.942,20
SAÚDE	12.339.229,13
02.300.0203 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	213.032,65
05.300.0105 - EQUIP.P/BANCO DE LEITE	2.959,09
05.300.0155 - UPA	402.055,29
05.300.0156 - USF STA ANTONIETA III	13.108,47
05.300.0174 - CONSTRUÇÃO USF JD. MARACÁ	(197.822,77)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0175 - CONSTRUÇÃO USF PALMITAL	(122.213,10)
05.300.0176 - EQUIP. MAT. PERMAN. USF LÁCIO E USF TÓFOLLI	2.247,73
05.300.0177 - EQUIPAMENTO PA SUL	184.417,13
05.300.0178 - EQUIP.CENTRAL REGULAÇÃO MÉDICA-SAMU	312.184,41
05.300.0179 - AMPLIAÇÃO USF ARGOLO FERRÃO	18.855,94
05.300.0180 - AMPLIAÇÃO USF FIGUEIRINHA	16.982,83
05.300.0181 - AMPLIAÇÃO USF VILA REAL	12.050,32
05.300.0183 - EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO UNID. DE ATENÇÃO BASICA	51.835,64
05.300.0187 - MATERIAL E MOBILIARIO	16.364,66
05.300.0188 - EQUIP. TECNOLOGIA, INFORMATICA E REDE	99.495,04
05.300.0189 - AMPLIAÇÃO DA CRU - SAMU	221.905,51
05.300.0201 - CUSTEIO ASPS	9.434.599,30
05.300.0206 - INVESTIMENTO	1.657.170,99
FUNDO	62.537,18
02.100.0202 - PADARIA ARTESANAL	1.873,05
02.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	(26.379,25)
02.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	51.854,61
02.500.0168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.188,77
CONVÊNIO	120.755,90
01.500.0166 - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	10.691,70
01.500.0167 - PROT.SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	135.215,81
01.500.0168 - Proteção Social Básica	245.266,42
02.100.0165 - INFRAESTRUTURA URBANA/ RECAPEAMENTO	(22.801,45)
02.100.0200 - PROJETO OFICINAS CULTURAIS	38.657,47
02.100.0205 - CONTROLADORES VIÁRIOS	(639.614,16)
05.100.0159 - POLIESPORTIVO SANTA ANTONIETA	142.675,83
05.100.0213 - FESTA DO PEÃO	7.830,17
05.500.0157 - AQUIS.MATERAIL CONSUMO - PROT.SOC. ESPECIAL	0,01
05.500.0161 - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEX.PES.C/DEFICIÊNCIA	(7.540,21)
05.500.0162 - BLOCO GSUAS	15.651,22
05.500.0163 - BLOCO PSB	118.538,48
05.500.0170 - RESID. JD.TRIESTE CAVICHIOLI	2.972,80
05.500.0171 - RESID. MARINA MORETTI	12.867,21
05.500.0172 - RESID.ALTOS NOVA MARILIA	7.167,73
05.500.0196 - EMPREEND SÃO BENTO I	26.829,61



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.500.0198 - EMPREND. SÃO BENTO III	26.347,26
OUTROS	843,24
02.100.0207 - ESCOLA DA BELEZA	843,24
<b>TOTAL</b>	<b>(27.393.073,91)</b>