



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.177.930,18</b>	<b>18.959.203,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.917.092,38</b>	<b>118.071.649,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.734.493,76	5.223.877,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	14.002.357,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.734.493,76	5.223.877,94	PESSOAL A PAGAR	14.001.447,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	30.734.493,76	5.223.877,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.001.447,80	0,00
CAIXA	507,56	1,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.001.447,80	0,00
CAIXA - TESOURARIA	507,56	1,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	14.001.447,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	142.531,87	2.235.691,25	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	49.914,85	2.169.292,20	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	910,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	414,47	126,85	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	910,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	67.165,60	7.918,40	RESTOS A PAGAR 2013	910,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	23.033,29	56.089,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.114.270,33	76.994.165,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.543,20	43,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	37.114.270,33	76.994.165,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	460,46	1.882,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	37.114.270,33	76.994.165,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	338,24	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.124.085,18	76.994.165,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.591.454,33	2.988.185,69	RESTOS A PAGAR DE 2008	19.968,41	19.968,41
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.572.998,28	2.954.790,14	RESTOS A PAGAR DE 2009	353.908,47	353.908,47
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.456,05	33.395,55	RESTOS A PAGAR DE 2010	441.400,75	441.400,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.052.905,85	5.256.945,33	RESTOS A PAGAR DE 2011	886.506,60	886.506,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	73.315,75	0,00	RESTOS PROCESSADOS DE 2008	68.531,59	88.500,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	73.315,75	0,00	RESTOS PROCESSADOS DE 2009	116.373,64	116.373,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	73.315,75	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2010	120.422,81	271.295,98
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	73.315,75	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2011	7.266.675,68	8.284.477,27
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2012	8.742.624,71	66.531.734,36
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2013	8.107.672,52	0,00
OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO	624.251,96	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.990.185,15	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.120.548,75	830.544,81	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	10.990.185,15	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.120.548,75	830.544,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.800.464,13	41.077.484,18
DEPOSITOS JUDICIAIS 2011	1.120.548,75	830.544,81	VALORES RESTITUÍVEIS	16.854.238,60	19.781.214,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.234.789,39	4.426.400,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.854.238,60	19.781.214,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.234.789,39	4.426.400,52	CONSIGNAÇÕES	16.854.238,60	19.781.214,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	2.427,54	4.149,84	INSS	4.645,02	120.948,98
SALÁRIO-FAMÍLIA	2.427,54	4.149,84	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.828.522,18	18.154.352,80
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.919,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.473,79	2.731,88
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	5.232.361,85	4.420.330,84	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	35,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
BANCO DO POVO PAULISTA	27.989,03	27.989,03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	376,98	3.985,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.407.948,45	3.407.948,45	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	27,70
INSS PARCELAMENTO	2.843,16	2.843,16	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.526,42	1.285.534,56
SALARIO MATERNIDADE IPREMM	1.100.661,80	818.337,19	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.694,21	213.598,23
INSS	692.695,26	153.965,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.946.225,53	21.296.270,02
SIND.TRAB.IND.CONSTR.MOBIL	0,00	6,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.523.291,25	21.296.270,02
CREDORES DIVERSOS	0,00	3.113,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	17.059,40	0,00
SALARIO FAMILIA ESTATURARIOS	0,00	6.067,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	17.059,40	0,00
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	60,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	2.506.231,85	21.296.270,02
PENSÃO ALIMENTICIA	224,15	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.506.231,85	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.042.593,00	3.042.593,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.296.270,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	5.422.934,28	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	5.422.934,28	0,00
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.422.934,28	0,00
ESTOQUES	6.265.036,08	5.352.885,43			
ALMOXARIFADO	6.240.698,94	5.347.425,87	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>165.039.864,37</b>	<b>137.900.603,88</b>
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.240.698,94	5.347.425,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	91.805.842,32	57.589.666,85
MATERIAL DE CONSUMO	1.441.237,66	1.309.678,48	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.380.278,88	27.531.334,66
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.309.678,48	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.380.278,88	27.531.334,66
MATERIAL DE CONSUMO	1.441.237,66	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.380.278,88	27.531.334,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	637.761,01	583.774,71	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	24.380.278,88	27.531.334,66
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	793.681,60	400.480,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.425.563,44	30.058.332,19
AUTOPEÇAS	60.506,34	67.076,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.788.900,91	30.058.332,19
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	2.171.666,44	2.396.295,11	INSS A PAGAR	2.575.126,96	24.258.904,32
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	175,95	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	2.575.126,96	24.258.904,32
MATERIAIS PERMANENTES	610.347,14	247.407,70	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.213.773,95	5.799.427,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	525.498,75	342.537,44	PASEP - RECEITA FEDERAL	0,00	1.295.993,88
OUTROS ESTOQUES	24.337,14	5.459,56	PASEP - P.G.F.N. M.P. 303 ART. 8	0,00	3.095.972,18
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.337,14	5.459,56	PASEP 1% 2011 00004011576	0,00	287.443,37
CONSTRUÇÕES CIVIS	18.877,58	0,00	PASEP 1% 2011 00004005013	0,00	314.305,79
OBRAS EM ANDAMENTO	18.877,58	0,00	PASEP 0004090223	0,00	306.405,25
ESTOQUES DIVERSOS	5.459,56	5.459,56	PASEP 00004118412	0,00	499.307,40
OUTROS ESTOQUES	5.459,56	5.459,56	PASEP RECEITA FEDERAL	2.655.245,79	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	82.901,49	82.901,49	PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	2.173.096,37	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
DEMAIS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.385.431,79	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	82.901,49	82.901,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	58.636.662,53	0,00
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	58.636.662,53	0,00
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49	RPPS DÉBITO PARCELADO	58.636.662,53	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>299.233.878,52</b>	<b>295.960.028,18</b>	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.728.603,73	10.498.236,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.217.385,45	101.945.291,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.616.513,57	10.270.246,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	106.217.385,45	101.945.291,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.616.513,57	10.270.246,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.217.385,45	101.945.291,31	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.616.513,57	10.270.246,17
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.740.128,57	92.144.736,59	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIME	2.311.375,82	7.288.673,46
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	95.740.128,57	92.144.736,59	INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	1.359.522,10	1.711.745,98
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	10.477.256,88	9.800.554,72	ASSOCIAÇÃO UNIMED	945.615,65	1.269.826,73
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	10.477.256,88	9.800.554,72	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	112.090,16	227.989,94
IMOBILIZADO	193.016.493,07	194.014.736,87	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	112.090,16	227.989,94
BENS MOVEIS	40.188.426,31	41.346.611,54	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	112.090,16	227.989,94
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	40.188.426,31	41.346.611,54	C.E.F. - PRO-SANEAMENTO	112.090,16	227.989,94
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.780.392,16	3.056.781,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.505.418,32	69.812.700,92
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	494.995,81	520.398,81	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.505.418,32	69.812.700,92
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.164.950,86	1.347.017,29	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	68.505.418,32	69.812.700,92
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	515.603,15	529.051,65	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.505.418,32	69.812.700,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	83.744,78	83.744,78	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	68.505.418,32	69.812.700,92
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	59.871,71	70.742,80			
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	237.339,84	237.339,84			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	55.106,00	56.151,00			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	168.780,01	212.334,99			
BENS DE INFORMATICA	434.059,44	875.512,36			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	434.059,44	875.512,36			
MOVEIS E UTENSILIOS	29.846.827,96	29.852.782,89			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	451.609,83	467.560,97			
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	20.091,35	50.165,84			
MOBILIARIO EM GERAL	29.375.126,78	29.335.056,08			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	521.506,48	537.908,82			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIA	1.801,50	2.476,50			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	77.657,96	77.657,96			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	203.121,43	210.891,96			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	238.925,59	246.882,40	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>240.956.956,75</b>	<b>255.972.253,54</b>
VEICULOS	6.524.953,92	6.748.483,52			
VEICULOS EM GERAL	4.099.500,92	4.155.780,52	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>105.454.851,95</b>	<b>58.946.977,83</b>
VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	2.425.453,00	2.592.703,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
DEMAIS BENS MOVEIS	80.686,35	275.142,79	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.860.000,72	73.860.000,72
OUTROS BENS MOVEIS	80.686,35	275.142,79	PATRIMÔNIO	73.860.000,72	73.860.000,72
BENS IMOVEIS	152.828.066,76	152.668.125,33	RESULTADOS ACUMULADOS	31.594.851,23	(14.913.022,89)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	152.828.066,76	152.668.125,33	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.594.851,23	(14.913.022,89)
BENS DE USO ESPECIAL	67.605.642,30	67.445.700,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.594.851,23	(14.913.022,89)
EDIFICIOS	56.848.232,10	56.848.232,10	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.211.604,10	0,00
TERRENOS/GLEBAS	10.757.410,20	10.597.468,77	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.211.604,10	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	73.115.425,32	73.115.425,32	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(14.913.022,89)	(14.913.022,89)
OBRAS EM ANDAMENTO	73.115.425,32	73.115.425,32	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.296.270,02	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	12.106.999,14	12.106.999,14	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	21.296.270,02	0,00
OUTROS BENS IMOVEIS	12.106.999,14	12.106.999,14	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>105.454.851,95</b>	<b>58.946.977,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>346.411.808,70</b>	<b>314.919.231,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>346.411.808,70</b>	<b>314.919.231,37</b>

ATIVO FINANCEIRO	37.089.831,90	10.480.823,27	PASSIVO FINANCEIRO	103.852.322,55	118.071.649,66
ATIVO PERMANENTE	309.321.976,80	304.438.408,10	PASSIVO PERMANENTE	165.039.864,37	137.900.603,88
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>77.519.621,78</b>	<b>58.946.977,83</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.440.000,00	10.440.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.440.000,00	10.440.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.440.000,00</b>	<b>10.440.000,00</b>	<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>(46.765.499,27)</b>
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA		5.863,05
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA		2.524,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.100.0049 - MULTA DE TRÂNSITO	134.104,80
01.100.0090 - PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	4.777,88
01.110.0000 - GERAL	(49.728.011,71)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.784.367,95
02.100.0097 - AQ.BALANCA RODOVIARIA	121.571,40
02.100.0104 - PROJ.ATLETISMO P/TODOS, FORM E RENDIMENTO	98.947,60
03.100.0001 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM	411.896,07
03.100.0062 - FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE	8.959,32
03.100.0065 - FUNDAPEM	19.532,29
03.100.0070 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	10.046,15
05.100.0040 - PROG.GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO	604.333,25
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	38.160,82
05.110.0000 - GERAL	3.630,49
05.200.0011 - PDDE	(250.500,00)
05.300.0023 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	(1.342,32)
05.300.0081 - CEF-BLINV PROJ. UBS STA AUGUSTA	831,18
05.300.0082 - UBS LÁCIO	831,18
05.300.0083 - UBS JARDIM NATAL	905,49
05.300.0084 - UBS FERNANDO MAURO	862,46
05.300.0094 - FNSBLINV-UBS PLANALTO	(37.790,65)
<b>VINCULADA</b>	<b>(19.996.991,38)</b>
ENSINO	(12.152.987,82)
01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL	(4.105.179,21)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(5.175.753,52)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(6.387.888,07)
02.200.0001 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	1.392.892,28
02.220.0001 - AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	328.104,13
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.073.910,51
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(2.147.408,01)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(884.821,32)
05.200.0010 - MERENDA	1.122.876,55
05.200.0012 - PROINFÂNCIA	258.785,50
05.200.0098 - APOIO A CRECHES	94.607,95
05.200.0101 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS	280.113,85
05.210.0001 - TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	(1.501.234,29)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.220.0002 - CONVENIOS ESTADO PARA EDUCAÇÃO	(155.123,84)
05.220.0003 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	(4.199.594,58)
05.220.0004 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	81.228,85
05.220.0007 - TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5.771.495,40
SAÚDE	(8.263.758,89)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(12.493.661,80)
02.300.0022 - GLICEMIA	2.669,04
02.300.0041 - GLICEMIA	(1.408,00)
02.300.0042 - PROGRAMA QUALIS UBS	(263.053,16)
05.300.0009 - FARMACIA POPULAR	108.802,48
05.300.0011 - HAIV/AIDS - OUTRAS DST	228.629,51
05.300.0013 - DEMAIS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	49,82
05.300.0015 - VIG.EPIDEMIOLOGICA	1.215,56
05.300.0028 - PROJETO UPA	44.647,50
05.300.0031 - FNS BLINV	5.875,13
05.300.0033 - FNS BLINV	(195.320,33)
05.300.0054 - FNS - BLVGS-BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	435.977,41
05.300.0055 - FNS BLMAC-BLOCO ATENÇÃO M/A COMPL.AMB.HOSP.	1.503.000,99
05.300.0056 - FNS - BLGES - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	202.831,82
05.300.0057 - FNS - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.628.001,97
05.300.0058 - FNS - BLAFB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(76.111,28)
05.300.0062 - PROJETO UPA	(159.244,05)
05.300.0080 - FNSCPLIN	96.918,68
05.300.0086 - FNS BLINV - INV.C. POLOS ACADEMIA SAÚDE	712,39
05.300.0087 - FNS BLINV INC CONST. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	528,60
05.300.0089 - BLINV - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	1.005,31
05.300.0090 - FNSBLINV-UBS SÃO MIGUEL	(64.465,96)
05.300.0091 - FNSBLINV-UBS ANIZ BRADA	(101.687,86)
05.300.0092 - FNSBLINV-UBS JOQUEI CLUB	(59.507,35)
05.300.0093 - FNSBLINV-UBS PADRE NOBREGA	(80.761,19)
05.300.0095 - FNSBLINV-UBS ALTO CAFEZAL	(59.652,71)
05.300.0096 - REFORMA POLY CLINICA	9.924,29
05.300.0102 - EQUIP.P/BANCO DE LEITE	20.324,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.182,71
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.097.283,92)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.500.0001 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE -	91.674,41
02.500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	21.287,56
03.500.0012 - CONSELHO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	330.635,51
05.500.0004 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMP. IDOSO	8.209,62
05.500.0005 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. DE M. COMPLEXIDADE P. D	(10.999,06)
05.500.0007 - PROG. DE PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. CRIANÇA/	362.996,65
05.500.0015 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	275.791,03
05.500.0038 - BOLSA FAMÍLIA CADASTRO	184.877,50
05.500.0041 - BPC NA ESCOLA	2,15
05.500.0042 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	3.129,49
05.500.0086 - IGD-SUAS	46.031,81
05.500.0099 - PAC II	7.100,19
05.500.0110 - PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV	66.729,77
CIDE	(352.559,60)
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	12.978,93
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	613.349,13
02.300.0085 - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA	613.349,13
CONVÊNIO	243.203,90
02.100.0066 - PROJETO ATLETISMO BLOQUEIO	9.662,55
02.100.0069 - CONJUNTO HABITACIONAL MARILIA "U" - ASFALTO	0,89
05.300.0100 - AQUIS.EQUIP.UNID.ESPEC.	233.540,46
<b>TOTAL</b>	<b>(66.762.490,65)</b>