



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.463.845,90</b>	<b>50.819.485,24</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.171.836,36</b>	<b>136.411.469,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.982.979,12	29.589.391,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	21.865.276,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.982.979,12	29.589.391,94	PESSOAL A PAGAR	18.223.770,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	66.982.979,12	29.589.391,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.223.770,56	0,00
CAIXA	35.973,41	33.401,22	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	(361.377,97)	0,00
CAIXA - TESOURARIA	509,33	2,77	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	(220.379,18)	0,00
CAIXA - TESOURARIA	318,50	1.437,00	FÉRIAS	(140.998,79)	0,00
CAIXA	35.145,58	31.961,45	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.585.148,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.896.813,44	3.666.058,93	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	18.585.148,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.488.514,46	3.319.132,08	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.639.998,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	414,47	126,85	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.639.998,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	292.789,53	168.354,32	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	3.639.998,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	113.091,32	176.181,78	RESTOS A PAGAR 2013	3.639.998,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.543,20	43,21	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.507,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	460,46	1.882,45	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	1.507,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	338,24	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	1.507,61	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.050.192,27	25.889.931,79	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.507,61	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.024.645,47	11.984.489,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.958.963,41	85.720.213,64
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.025.546,80	13.905.441,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	38.958.963,41	85.720.213,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(174.474,38)	632.282,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	38.958.963,41	85.720.213,64
CLIENTES	(160.615,59)	646.141,24	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	(394.868,32)	0,00
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	(160.615,59)	646.141,24	FORNECEDORES	(394.868,32)	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	165.607,14	165.607,14	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.147.085,41	85.720.213,64
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRODUTOS/MERCADORIA	165.607,14	165.607,14	RESTOS A PAGAR DE 2008	28.762,13	28.762,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(326.222,73)	480.534,10	RESTOS A PAGAR DE 2009	360.977,15	360.977,15
EMISSION DE BOLETOS CEMITÉRIO	0,00	298.437,66	RESTOS A PAGAR DE 2010	441.400,75	441.400,75
EMISSION MULTAS DE TRANSITO	0,00	182.096,44	RESTOS A PAGAR DE 2011	891.136,93	891.136,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(326.222,73)	0,00	RESTOS PROCESSADOS DE 2001	1.795.338,75	1.128.556,30
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(13.858,79)	(13.858,79)	RESTOS PROCESSADOS DE 2007	5.739,00	5.739,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(13.858,79)	(13.858,79)	RESTOS PROCESSADOS DE 2008	101.338,74	165.827,38
[R] PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(13.858,79)	(13.858,79)	RESTOS PROCESSADOS DE 2009	148.722,96	148.722,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.027.622,24	9.516.242,73	RESTOS A PAGAR DE 2010	163.148,91	337.949,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	197.050,54	121.850,14	RESTOS A PAGAR DE 2011	7.283.788,93	8.301.774,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	197.050,54	121.850,14	RESTOS A PAGAR DE 2012	8.755.128,94	73.909.366,28



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.050,54	121.850,14	RESTOS A PAGAR DE 2013	8.171.602,22	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	21.341,19	21.341,19	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	(24.141,94)	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	175.709,35	100.508,95	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	(24.141,94)	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.251,96	624.251,96	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.230.888,26	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	624.251,96	624.251,96	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	11.230.888,26	0,00
OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO	624.251,96	624.251,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.347.596,38	50.691.255,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.480.933,04	2.041.164,74	VALORES RESTITUÍVEIS	22.136.337,16	24.612.631,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	2.480.933,04	2.041.164,74	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.136.337,16	24.612.631,17
DEPÓSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	4.318,81	718,81	CONSIGNAÇÕES	20.633.346,99	23.092.440,89
BIP BIP DE MARILIA S/C LTDA	718,81	718,81	PSSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS	210.280,88	0,00
DEPOSITO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	3.600,00	0,00	INSS	291.866,41	418.007,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PR	1.309.294,67	1.163.130,31	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.828.522,18	18.257.232,04
ELZA BORGHETI Proc.749/89-Banespa	127,04	127,04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	1.438.449,21	1.510.092,91
COHAB BAURU Caixa Fed.Proc. 1780/99	16.078,56	16.078,56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER	61.520,33	63.937,96
COHAB-Processo - 1780/1999-10%	1.171.595,61	993.228,63	ISS	506.682,26	358.840,60
NICOLA TOSONI - Processo 096/06	1.147,63	1.147,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(8.830,13)	(6.808,53)
PAPELAMAR IND.COM.[Proc.1.181/07	603,60	603,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(18.171,27)	(12.879,13)
INSS JOELMA PROC 28100-33-2008-5-15-0101	3.142,00	3.142,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.896,29	10.673,69
COND RESID ALTO CAFEZAL - PROC 1325-08-0	32.527,59	24.313,46	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.586,81	9.108,10
ROBERTO COSTA JARDIM - PROCESSO 53-09	20.197,82	20.197,82	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.073,16	1.292.020,79
ANA SHIRLEY EGAS - PROCESSO 1342-02	29.865,80	29.658,21	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.133.470,86	1.192.215,36
COHAB BAURU PROC 1780-1999	11.748,68	11.748,68	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.502.990,17	1.520.190,28
SEBASTIÃO JOSÉ FARIA - PROC 995/04	1.072,74	1.072,74	DEPÓSITOS E CAUCOES	14.900,00	11.300,00
COMERCIAL MASCOTE LTDA PROC 1943 09	3.602,27	3.602,27	DEPÓSITOS ESPECIAIS	15.502,85	15.502,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	58.209,67	OUTROS DEPÓSITOS	1.472.587,32	1.493.387,43
FAZENDA NACIONAL (PGFN - SRF)	9.240,95	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.211.259,22	26.078.624,81
RUBENS FRANCISCO MODESTO PROC 957-2012	2.346,03	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.784.125,70	26.078.624,81
SOFIA DOS REIS FRANCO DE LIMA PROC JUD	5.998,35	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	17.345,03	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS 2011	1.120.548,75	830.544,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	17.345,03	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.770,81	46.770,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	5.766.780,67	26.078.624,81
CREDITO TRABALHISTA - HM	0,01	0,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.483.656,62	0,00
DEPOSITO E BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.770,80	46.770,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	23.501.408,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.725.386,70	6.728.975,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	2.283.124,05	2.577.215,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.725.386,70	6.728.975,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	5.427.133,52	0,00



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	87.763,48	51.720,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	5.427.133,52	0,00
VALORES A CREDITAR	87.763,48	51.720,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.427.133,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	2.427,54	4.149,84			
SALÁRIO-FAMÍLIA	2.427,54	4.149,84	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>195.772.496,22</b>	<b>177.693.471,27</b>
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.919,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	94.015.821,78	59.835.359,75
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1.122.561,53	1.239.307,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.380.278,88	27.531.334,66
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	340,24	9.711,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.380.278,88	27.531.334,66
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.191.041,28	1.279.781,91	PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.380.278,88	27.531.334,66
ADIANTAMETNO DE 13 SALARIO	6.082,23	3.395,42	PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	24.380.278,88	27.531.334,66
VALE TRANSPORTE	56.091,43	64.281,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.635.542,90	32.304.025,09
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE	(130.993,65)	(117.862,90)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.998.880,37	32.304.025,09
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	5.496.343,89	5.415.588,49	INSS A PAGAR	2.658.458,10	24.377.948,90
CONVENIO PLANTEL	0,00	1.770,93	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	2.658.458,10	24.377.948,90
CONVENIO CASSI	0,00	58.005,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.340.422,27	7.926.076,19
CONVENIO CESP	0,00	(242,34)	PASEP - RECEITA FEDERAL	0,00	1.295.993,88
CONVENIO CABESP	0,00	22.132,79	PASEP - P.G.F.N. M.P. 303 ART. 8	0,00	3.095.972,18
CONVENIOS ECONOMUS	0,00	6.945,29	SRF-1380011152009-37(60-MESES)	48.504,98	48.504,98
CONVENIO UNIMED	0,00	138.173,47	PARCELAMENTO LEI N 11941-2009	1.405.780,35	1.405.780,35
CONVENIO SABESPREV	0,00	28.274,34	SRP-INSS(60 MESES) 2009 - PARCELAMENTO	528.960,61	528.960,61
CONVENIO HEMOCENTRO	0,00	664.096,20	SRF PARCELAMENTO 60 MESES 13830400028/2010-01	143.402,38	143.402,38
CHEQUES - PRÉ-DATADOS	81.990,40	10.685,61	PASEP 1% 2011 00004011576	0,00	287.443,37
EM COBRANÇA JUDICIAL	39.415,96	39.715,96	PASEP 1% 2011 00004005013	0,00	314.305,79
CHEQUES DEVOLVIDOS	1.700,00	2.347,69	PASEP 0004090223	0,00	306.405,25
DEPOSITOS JUDICIAIS	122.978,70	5.455,64	PASEP 00004118412	0,00	499.307,40
BANCO DO POVO PAULISTA	27.989,03	27.989,03	PASEP RECEITA FEDERAL	2.655.245,79	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.407.948,45	3.407.948,45	PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	2.173.096,37	0,00
INSS PARCELAMENTO	2.843,16	2.843,16	PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.385.431,79	0,00
SALARIO MATERNIDADE IPREMM	1.100.661,80	818.337,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	58.636.662,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS	17.896,98	17.896,98	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	58.636.662,53	0,00
INSS	692.695,26	153.965,87	RPPS DÉBITO PARCELADO	58.636.662,53	0,00
SIND.TRAB.IND.CONSTR.MOBIL	0,00	6,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.728.603,73	10.498.236,11
CREDORES DIVERSOS	0,00	3.113,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.616.513,57	10.270.246,17
SALARIO FAMILIA ESTATURARIOS	0,00	6.067,61	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.616.513,57	10.270.246,17
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	60,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.616.513,57	10.270.246,17



## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
PENSÃO ALIMENTICIA	224,15	0,00	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIME	2.311.375,82	7.288.673,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.290,26	16.290,26	INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	1.359.522,10	1.711.745,98
ELVIS ANTONIO CARDOZO	6.290,26	6.290,26	ASSOCIAÇÃO UNIMED	945.615,65	1.269.826,73
CHEQUES DEVOLVIDOS - RODOVIARIA	9.500,00	9.500,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	112.090,16	227.989,94
DESPESA WALDYR DIAS PAYAO	500,00	500,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	112.090,16	227.989,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	2.012.515,74	3.178.773,32	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	112.090,16	227.989,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.178.773,32	3.178.773,32	C.E.F. - PRO-SANEAMENTO	112.090,16	227.989,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.178.773,32	3.178.773,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	70.563.863,37	75.108.987,30
AÇÕES	3.042.593,00	3.042.593,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	70.563.863,37	75.108.987,30
OUTROS TÍTULOS E VALORES	136.180,32	136.180,32	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	70.563.863,37	75.108.987,30
MENIN ENGENHARIA LTDA	10.000,00	10.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.058.445,05	5.296.286,38
FERNANDO RUFINO VIDAL	255,38	255,38	CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ (DAEM)	0,00	3.147.210,48
AURINDO MOLINA	255,38	255,38	DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	2.053.900,06	2.149.075,90
JOSE ROBERTO DIAS TAVARES	255,38	255,38	MANDADO DE PENHORA 489/2001 (CÂMARA)	4.544,99	0,00
JOSE DOS SANTOS MELO	255,38	255,38	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.505.418,32	69.812.700,92
VALDECI NEVES DOS SANTOS	159,62	159,62	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	68.505.418,32	69.812.700,92
CICERA JOSEFA DA SILVA	319,23	319,23	PROVISOES A LONGO PRAZO	22.931.307,77	28.634.614,41
ELAINE GAZIN ARF OLIVEIRA ME	12.817,86	12.817,86	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	22.931.307,77	28.634.614,41
BABAHANUCH COMERCIAL LTDA ME	11.210,03	11.210,03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	22.931.307,77	28.634.614,41
DELEO ARTIG PRESENTES LTDA	9.198,55	9.198,55	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI	19.671.616,00	18.216.780,42
TRIMAX CONSTRUTORA LTDA	63.000,00	63.000,00	(R) APOSENTADORIAS PENSÕES E OUTROS BENEFICIOS (RE	681.913.832,66	470.788.825,82
SERENDIPITY PUBLICIDADE LTDA	8.210,50	8.210,50	® CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	0,00	(40.549.083,02)
GONCALVES LR LTDA ME	14.003,13	14.003,13	(R) CONTRIBUIÇÕES INATIVOS (REDUTORA)	(6.404.457,71)	(4.812.455,56)
FORT CALCADOS DE MARILIA LTDA EPP	100,00	100,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(2.342.710,84)	0,00
EPAMINONDAS PINHEIRO DA SILVEIRA	920,00	920,00	® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	0,00	(47.078.882,58)
EMPORIO JC PERFUMARIA	600,00	600,00	® PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTOR	(6.415.965,82)	(38.976.001,73)
JOSIL FOOD SERVICE E EMBALAGENS LTDA ME	579,18	579,18	(R) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (REDUTOR	(647.079.082,29)	(321.155.622,51)
A COSMETIL DE MARILIA LTDA	452,00	452,00	APOSENTADORIAS PENSÕES OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	3.496.894.237,40	2.640.157.282,58
IND COM PROD LIMPEZA S FRANCISCO LTDA	160,00	160,00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(131.815.863,02)	(778.208.935,60)
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA	200,00	200,00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(193.625.311,43)	(92.359.571,20)
INFOHELP MARILIA LTDA	350,00	350,00	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(356.359.510,83)	(264.015.728,26)
SHIMADA & CIA LTDA	280,00	280,00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	(32.901.450,06)	0,00
MARIGAS LTDA	70,00	70,00	(R) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA (REDUTORA)	(2.782.192.102,06)	(1.505.573.047,52)
SEILA APARECIDA MUSA ME	100,00	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	4.830.096,16	0,00



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
PEGFARMA - REDE P DROG LTDA	1.155,70	1.155,70	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	4.854.568,06	0,00
TRANSFERGO LTDA AC. 20 PARC - RODOV.	1.273,00	1.273,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	(24.471,90)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.166.257,58)	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A C	(10.152.714,58)	60.961.207,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.166.257,58)	0,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	723.999.251,60	253.851.092,84
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(1.166.257,58)	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	(382.617.808,61)	(90.092.783,14)
ESTOQUES	8.530.728,67	7.816.110,64	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	(287.081.115,57)	(77.411.992,58)
ALMOXARIFADO	7.394.751,71	6.697.134,80	® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(64.453.042,00)	(25.385.109,28)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.394.751,71	6.697.134,80	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(0,73)	(50.543.373,85)
MATERIAL DE CONSUMO	2.521.642,82	2.659.387,41	® OUTROS CRÉDITOS	(0,73)	(50.543.373,85)
MATERIAL DE CONSUMO	744.612,51	2.659.387,41	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	8.582.310,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.777.030,31	0,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	8.582.310,92	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	637.761,01	583.774,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.530.831,64	3.614.205,77
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	793.681,60	400.480,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.530.831,64	3.614.205,77
AUTOPEÇAS	60.506,34	67.076,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.530.831,64	3.614.205,77
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	2.171.666,44	2.396.295,11	PRECATORIOS DE TERCEIROS	3.530.831,64	3.614.205,77
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	175,95	PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.530.831,64	3.530.831,64
MATERIAIS PERMANENTES	628.367,54	247.407,70	PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	0,00	83.374,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE	581.125,96	342.537,44	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
OUTROS ESTOQUES	1.135.976,96	1.118.975,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	26.739,72	26.739,72
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.135.976,96	1.118.975,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	26.739,72	26.739,72
CONSTRUÇÕES CIVIS	1.128.599,74	1.109.722,16	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1.948,31	1.948,31
TERRENOS	1.076.722,16	1.076.722,16	LOTEAMENTO DISTRITO DE LACIO (69 LOTES)	24.791,41	24.791,41
OBRAS EM ANDAMENTO	18.877,58	0,00	(-) CUSTO DIFERIDO	(24.671,79)	(24.671,79)
OBRAS CONCLUÍDAS A COMERCIALIZAR	33.000,00	33.000,00	(-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
ESTOQUES DIVERSOS	7.377,22	9.253,68	(-) CUSTO DIF. - LOT. DISTRITO DE LÁCIO (69 LOTES)	(3.629,17)	(3.629,17)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	607,01	2.133,01	(-) CUSTO DIFERIDO - LOTEAMENTO	(21.042,62)	(21.042,62)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	96,69			
REAGENTES /MATERIAL LABORATÓRIO	1.282,10	1.392,57			
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS	0,00	98,40			
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIOS	28,55	73,45			
OUTROS ESTOQUES	5.459,56	5.459,56			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	84.474,51	86.684,16			
DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.474,51	86.684,16			
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	84.474,51	86.684,16			



# UG Consolidadora

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.573,02	3.782,67			
PREMIO DE SEGURO	1.573,02	3.782,67			
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49			
OUTRAS VPD A APROPRIAR	82.901,49	82.901,49			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>390.720.153,06</b>	<b>382.047.672,92</b>			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.694.897,77	150.959.796,84			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	153.944.808,78	147.214.666,51			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.944.808,78	147.214.666,51			
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.740.128,57	92.144.736,59			
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	95.740.128,57	92.144.736,59			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	58.204.680,21	55.069.929,92			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	58.204.680,21	55.069.929,92			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.744.318,05			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	3.749.276,71	3.744.318,05			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.984,76	73.026,10			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.834,91	30.702,11			
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.149,85	42.323,99			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.671.291,95	3.671.291,95			
CRÉDITOS PARCELADOS	3.671.291,95	3.671.291,95			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	812,28	812,28			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	812,28	812,28			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	812,28	812,28			
AÇÕES	812,28	812,28			
INVESTIMENTOS	7.003,74	7.003,74			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	974,90	974,90			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	974,90	974,90			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCI	974,90	974,90			
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	974,90	974,90			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.028,84	6.028,84			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.028,84	6.028,84			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	28,84	28,84			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.000,00	6.000,00			
ANIMAIS	6.000,00	6.000,00			



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
IMOBILIZADO	233.018.251,55	231.080.872,34			
BENS MOVEIS	57.291.184,88	57.975.961,29			
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	57.291.184,88	57.975.961,29			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.076.093,03	7.393.408,81			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	450,00	0,00			
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	552.616,39	562.536,39			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.180.877,40	1.360.964,77			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	520.668,15	531.656,65			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	270,00	270,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	86.029,97	57.353,47			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC	83.744,78	83.744,78			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	1.557.214,78	1.568.698,87			
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	237.339,84	237.339,84			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	1.098.278,77	1.170.103,58			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	1.758.602,95	1.820.740,46			
BENS DE INFORMATICA	1.992.530,80	2.369.808,58			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.992.530,80	2.369.808,58			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.189.668,58	32.144.425,57			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	464.366,80	479.379,56			
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	1.231.996,49	1.255.973,47			
MOBILIARIO EM GERAL	30.493.305,29	30.409.072,54			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.683.444,81	1.260.574,25			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIA	1.801,50	2.476,50			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	786.101,13	782.510,83			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	203.481,43	211.251,96			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	692.060,75	264.334,96			
VEICULOS	9.027.703,13	9.262.092,73			
VEICULOS EM GERAL	5.461.864,18	5.583.193,78			
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	3.561.952,95	3.675.012,95			
EMBARCAÇÕES	3.886,00	3.886,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	5.321.744,53	5.545.651,35			
OUTROS BENS MOVEIS	5.321.744,53	5.545.651,35			
BENS IMOVEIS	186.441.967,16	183.407.071,73			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	186.441.967,16	183.407.071,73			
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>289.944.332,58</b>	<b>314.104.940,89</b>



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
BENS DE USO ESPECIAL	80.883.738,10	77.863.642,67			
EDIFICIOS	61.040.803,37	60.799.762,37	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>188.239.666,38</b>	<b>118.762.217,27</b>
TERRENOS/GLEBAS	19.842.934,73	17.063.880,30	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	140.045.132,34	140.045.132,34
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	73.115.425,32	73.115.425,32	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.714.948,20	138.714.948,20
OBRAS EM ANDAMENTO	73.115.425,32	73.115.425,32	PATRIMÔNIO	138.714.948,20	138.714.948,20
INSTALAÇÕES	10.894.835,49	10.880.035,49	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.330.184,14	1.330.184,14
ADMINISTRAÇÃO TERCEIROS	10.393.872,27	10.379.072,27	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
ADMINISTRAÇÃO BENFEITORIAS	119.439,49	119.439,49	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.330.184,14	1.330.184,14
TERMINAL RODOVIARIO URB-BENFEITORIAS	3.226,50	3.226,50	CAPITAL	1.330.184,14	1.330.184,14
CEMITÉRIO REFEITORIO	4.058,49	4.058,49	DEMAIS RESERVAS	9.987.094,65	7.167.878,59
CEMITERIO	222.619,96	222.619,96	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.126.940,65	7.167.878,59
TERMINAL BENFEITORIAS [2005]	12.900,00	12.900,00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.126.940,65	7.167.878,59
CEMITERIO - NOVO	28.924,43	28.924,43	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.126.940,65	7.167.878,59
CEMITERIO PORTARIA	78.524,51	78.524,51	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	0,00
G.A.T BENFEIT. TERCEIROS [R.15/NOV/109]	17.547,89	17.547,89	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.860.154,00	0,00
INSTALAÇÕES	13.721,95	13.721,95	RESERVAS ATUARIAIS	2.860.154,00	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	21.547.968,25	21.547.968,25	OUTRAS RESERVAS	2.860.154,00	0,00
OUTROS BENS IMOVEIS	21.547.968,25	21.547.968,25	RESULTADOS ACUMULADOS	38.207.439,39	(28.450.793,66)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(10.714.900,49)	(10.302.160,68)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	38.207.439,39	(28.450.793,66)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(10.714.900,49)	(10.302.160,68)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.207.439,39	(28.450.793,66)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(10.519.806,99)	(10.302.160,68)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.415.632,83	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(9.117.384,42)	(8.892.003,49)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.415.632,83	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(264.570,32)	(204.639,02)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERI	(28.409.855,72)	(28.450.793,66)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(882.224,90)	(825.289,98)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.201.662,28	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(255.627,35)	(380.228,19)	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	3.704.798,42	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(195.093,50)	0,00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	23.496.863,86	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(195.093,50)	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>188.239.666,38</b>	<b>118.762.217,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>478.183.998,96</b>	<b>432.867.158,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>478.183.998,96</b>	<b>432.867.158,16</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>74.812.624,31</b>	<b>37.132.622,38</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>125.820.733,66</b>	<b>136.411.469,62</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>403.371.374,65</b>	<b>395.734.535,78</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>194.992.107,99</b>	<b>177.693.471,27</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>157.371.157,31</b>	<b>118.762.217,27</b>



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>			<b>ESPECIFICAÇÕES</b>		
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	31.822,88	31.822,88	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	31.822,88	31.822,88
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.335.391,81	10.440.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.335.391,81	10.440.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.367.214,69</b>	<b>10.471.822,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.367.214,69</b>	<b>10.471.822,88</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>(31.011.117,97)</b>
01.100.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	5.863,05
01.100.0035 - DIVIDA ATIVA	2.524,03
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	(52.185.766,75)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.784.367,95
02.100.0000 - GERAL TOTAL	(11.380,69)
02.100.0097 - AQ.BALANCA RODOVIARIA	121.571,40
02.100.0104 - PROJ.ATLETISMO P/TODOS, FORM E RENDIMENTO	98.947,60
02.110.0000 - GERAL	5.501,39
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
04.110.00 - GERAL	(5.739,00)
04.110.0000 - GERAL	18.215.994,53
05.100.0000 - GERAL TOTAL	(0,60)
05.100.0040 - PROG.GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO	604.333,25
05.100.0102 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	38.160,82
05.110.0000 - GERAL	11.391,20
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



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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)
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



## UG Consolidadora

### Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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 - FNSCLIN	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)
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)



## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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>(51.008.109,35)</b>