



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2008

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	18.334.124,90	DEPÓSITOS	1.983.145,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.632.254,64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	665.035,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	701.870,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA	973,79
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	27.989,03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST	12.963,70
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.989,03	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	321.630,20
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.828.418,73	PLANOS DE SEGUROS	1.459,73
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFA	3.740.635,21	EMPRÉSTIMOS	665.668,05
ESTOQUES DIVERSOS	5.459,56	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	315.414,83
TÍTULOS	82.323,96	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	31.011.724,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	85.189,17	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	31.011.724,02
DESPESAS ANTECIPADAS	85.189,17	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	32.994.869,43
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	22.275.721,83		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	107.400.799,25	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO P	122.899.597,16
DÍVIDA ATIVA	107.400.799,25	EM CONTRATOS	43.941.135,01
TOTAL DE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.400.799,25	OUTRAS	1.466.703,80
		ENTIDADES CREDORAS	21.981.747,64
ATIVO PERMANENTE		PRECATÓRIOS A PAGAR	55.510.010,71
IMOBILIZADO	116.107.683,20	TOTAL DE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122.899.597,16
BENS IMÓVEIS	87.811.316,52		
BENS MÓVEIS	28.296.366,68	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	155.894.466,59
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	116.107.683,20		
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	245.784.204,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	
ATIVO COMPENSADO		PATRIMÔNIO/CAPITAL	106.600.498,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		PATRIMÔNIO	106.600.498,13
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	228.000.000,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-16.710.760,44
RECEITA A REALIZAR	-57.415.721,48	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-16.710.760,44
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA A REALIZAR	4.005.565,87	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
RECEITA REALIZADA	301.295.719,48	TOTAL DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	89.889.737,69
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA REALIZADA	-19.885.563,87		
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	228.000.000,00	PASSIVO COMPENSADO	
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.317.001,86	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	228.000.000,00
DOTAÇÃO INICIAL	220.262.000,00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	243.879.998,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	123.712.540,00	PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-15.879.998,00
DOTAÇÃO ESPECIAL	2.898.511,86	TOTAL DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	228.000.000,00
(R) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL O	-48.556.050,00		
EXECUÇÃO DA DESPESA	278.557.863,02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	
EMPENHO DA DESPESA	278.557.863,02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	298.317.001,86
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	576.874.864,88	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.759.138,84
		DOTAÇÃO UTILIZADA	278.557.863,02
		EXECUÇÃO DA DESPESA	278.557.863,02
		EMISSÃO DE EMPENHO	278.557.863,02
		TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	576.874.864,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2008

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	582.653.133,57	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	582.653.133,57
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	298.317.001,86	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	298.317.001,86
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTR	1.955.156,38	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	1.955.156,38
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	282.380.975,33	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	282.380.975,33
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.334.124,90	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.334.124,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	18.334.124,90		
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	600.987.258,47	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	600.987.258,47
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.011.724,02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.011.724,02
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	18.573.127,73	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	18.693.657,63
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	12.359.116,63	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	12.318.066,39
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	79.479,66		
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.011.724,02	TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.011.724,02
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	100,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIA	4.259.012,79
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIA	4.259.012,79	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	4.259.012,79
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	4.259.012,79	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.440.000,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.440.000,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.440.000,00
COM TERCEIROS	10.440.000,00		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	14.699.112,79	TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	14.699.112,79
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	1.451.572.960,16	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	1.451.572.960,16
TOTAL DO ATIVO	1.697.357.164,44	TOTAL DO PASSIVO	1.697.357.164,44

Mario Bulgareli
Prefeito Municipal

Nelson Virgilio Grancier
Responsável pelo Expediente da
Secretaria Munic. da Fazenda

Adelson Leles da Silva
Diretor de Contabilidade
C.R.C.- SP 1SP183824/0-5