



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONÍVEL	11.312.258,63	DEPÓSITOS	5.867.448,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.922.357,15	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.158.458,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.389.901,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	845,13
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.745.852,15	TESOURO NACIONAL	350,19
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.745.852,15	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	379.734,27
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.409.981,23	PLANOS DE SEGUROS	1.183,86
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFA	3.779.604,71	EMPRÉSTIMOS	808.328,98
ESTOQUES DIVERSOS	5.459,56	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	518.548,03
TÍTULOS	1.624.916,96	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	29.020.397,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	82.901,49	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	29.020.397,48
DESPESAS ANTECIPADAS	82.901,49	<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.887.846,13</b>
<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.550.993,50</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO P	126.588.833,06
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO P	110.504.169,70	EM CONTRATOS	39.749.749,37
DÍVIDA ATIVA	110.504.169,70	OUTRAS	788.245,94
<b>TOTAL DE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>110.504.169,70</b>	ENTIDADES CREDORAS	22.843.016,21
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PRECATÓRIOS A PAGAR	63.207.821,54
IMOBILIZADO	136.053.880,92	<b>TOTAL DE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>126.588.833,06</b>
BENS IMÓVEIS	103.217.919,79	<b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>	<b>161.476.679,19</b>
BENS MÓVEIS	32.835.961,13	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATR</b>	
<b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>136.053.880,92</b>	PATRIMÔNIO/CAPITAL	89.889.737,69
<b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b>	<b>267.109.044,12</b>	PATRIMÔNIO	89.889.737,69
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.742.627,24
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI</b>		<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATR</b>	<b>105.632.364,93</b>
ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NAT	284.300.000,00	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
RECEITA A REALIZAR	-4.252.565,51	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI</b>	
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA A REALIZAR	1.279.887,47	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATURE	284.300.000,00
RECEITA REALIZADA	310.792.565,51	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.540.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA REALIZADA	-23.519.887,47	PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-22.240.000,00
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI</b>	<b>284.300.000,00</b>	<b>TOTAL DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI</b>	<b>284.300.000,00</b>
<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPES</b>		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE</b>	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	321.822.790,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	321.822.790,00
DOTAÇÃO INICIAL	275.067.000,00	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.690.799,14
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	99.059.569,86	DOTAÇÃO UTILIZADA	287.131.990,86
DOTAÇÃO ESPECIAL	2.775.630,14	EXECUÇÃO DA DESPESA	287.131.990,86
(R) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL O	-55.079.410,00	EMISSÃO DE EMPENHO	287.131.990,86
EXECUÇÃO DA DESPESA	287.131.990,86	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE</b>	<b>608.954.780,86</b>
EMPENHO DA DESPESA	287.131.990,86	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC</b>	
<b>TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPES</b>	<b>608.954.780,86</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2009

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC</b>			
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	621.668.885,57	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	621.668.885,57
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	331.055.790,00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	331.055.790,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTR	2.121.596,50	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	2.121.596,50
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	288.491.499,07	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	288.491.499,07
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.312.258,63	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.312.258,63
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	11.312.258,63	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC</b>	<b>632.981.144,20</b>
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC</b>	<b>632.981.144,20</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.020.397,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.020.397,48	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	20.859.179,06
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	20.808.226,23	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	8.161.218,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	7.949.466,45	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.020.397,48</b>
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	262.704,80	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.020.397,48</b>	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RE	17.803,39
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATA	10.440.000,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES,	17.803,39	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.440.000,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.803,39	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>10.457.803,39</b>
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATU	10.440.000,00	<b>TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.565.714.125,93</b>
COM TERCEIROS	10.440.000,00		
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>10.457.803,39</b>		
<b>TOTAL DE ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.565.714.125,93</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.832.823.170,05</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.832.823.170,05</b>

Mario Bulgareli  
Prefeito Municipal

Nelson Virgilio Grancieri  
Secretario Munic. da Fazenda

Vânia Dolfini Menossi Silva  
Diretora de Contabilidade  
CRC-SP.1SP177436/O-9