



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2010

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	12.430.186,35	DEPÓSITOS	9.847.582,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.961.092,48	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.653.103,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.469.093,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA	103,01
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.536.425,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST	10,50
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.536.425,38	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	557,37
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.950.458,18	PLANOS DE SEGUROS	377,03
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFA	4.320.081,66	EMPRÉSTIMOS	2.252,26
ESTOQUES DIVERSOS	5.459,56	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	191.178,73
TÍTULOS	1.624.916,96	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.788.178,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	82.901,49	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	45.788.178,72
DESPESAS ANTECIPADAS	82.901,49	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	55.635.761,45
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	21.999.971,40	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO P	151.783.285,08
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO P	98.656.417,44	EM CONTRATOS	35.697.792,36
DÍVIDA ATIVA	98.656.417,44	OUTRAS	432.731,70
TOTAL DE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.656.417,44	ENTIDADES CREDORAS	30.786.071,12
ATIVO PERMANENTE		PRECATÓRIOS A PAGAR	84.866.689,90
IMOBILIZADO	154.954.485,06	TOTAL DE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.783.285,08
BENS IMÓVEIS	119.841.140,02	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	207.419.046,53
BENS MÓVEIS	35.113.345,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATR	
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	154.954.485,06	PATRIMÔNIO/CAPITAL	105.632.364,93
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	275.610.873,90	PATRIMÔNIO	105.632.364,93
ATIVO COMPENSADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-37.440.537,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-37.440.537,56
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NAT	301.063.195,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-37.440.537,56
RECEITA A REALIZAR	-19.088.625,62	TOTAL DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATR	68.191.827,37
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA A REALIZAR	3.182.054,30	PASSIVO COMPENSADO	
RECEITA REALIZADA	344.079.820,62	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA REALIZADA	-27.110.054,30	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATURE	301.063.195,00
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	301.063.195,00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	324.991.195,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPES		PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-23.928.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.824.517,83	TOTAL DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	301.063.195,00
DOTAÇÃO INICIAL	290.255.195,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE	
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	131.652.069,83	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	357.824.517,83
DOTAÇÃO ESPECIAL	11.995.119,31	CRÉDITO DISPONÍVEL	30.238.343,44
(R) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL O	-76.077.866,31	DOTAÇÃO UTILIZADA	327.586.174,39
EXECUÇÃO DA DESPESA	327.586.174,39	EXECUÇÃO DA DESPESA	327.586.174,39
EMPENHO DA DESPESA	327.586.174,39	EMISSÃO DE EMPENHO	327.586.174,39
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPES	685.410.692,22	TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE	685.410.692,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2010

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	705.569.192,69	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	705.569.192,69
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	368.632.517,83	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	368.632.517,83
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTR	6.311.157,35	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	6.311.157,35
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	330.625.517,51	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	330.625.517,51
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.430.186,35	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.430.186,35
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	12.430.186,35		
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	717.999.379,04	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	717.999.379,04
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.788.178,72	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.788.178,72
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	34.651.502,77	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	34.651.502,77
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	10.627.891,50	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	11.136.675,95
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	508.784,45		
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.788.178,72	TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.788.178,72
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
RESPONSABILIDADES POR VALORES,	40.400,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RE	40.400,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.400,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIA	100.338,24
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIA	100.338,24	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	100.338,24
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	100.338,24	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATA	10.440.000,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATU	10.440.000,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.440.000,00
COM TERCEIROS	10.440.000,00		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	10.580.738,24	TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	10.580.738,24
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	1.760.842.183,22	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	1.760.842.183,22
TOTAL DO ATIVO	2.036.453.057,12	TOTAL DO PASSIVO	2.036.453.057,12

Mario Bulgareli
Prefeito Municipal

Nelson Virgilio Grancier
Secretario Munic. da Fazenda

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