



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanço Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2011

Empenhado

Receita			Despesa				
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			357.995.793,74	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			376.148.704,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	82.245.907,11			Administração	61.773.037,26		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	774.377,63			Segurança Pública	1.420.869,98		
RECEITA PATRIMONIAL	716.082,33			Assistência Social	11.653.499,75		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.494,24			Saúde	126.150.987,01		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.573.921,87			Educação	95.212.625,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.680.010,56			Cultura	3.762.180,62		
RECEITAS DE CAPITAL		2.316.050,63		Direitos da Cidadania	498.284,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.316.050,63			Urbanismo	49.708.408,13		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	Saneamento	2.392.389,03		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			2.970.617,55	Gestão Ambiental	2.516.218,11		
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEB	2.970.617,55			Agricultura	1.072.424,74		
				Indústria	435.364,75		
				Comercio e Serviços	682.995,00		
				Desporto e Lazer	3.762.234,63		
				Encargos Especiais	15.107.185,50		
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.498.514,92
				DESPESAS CORRENTES	7.369.136,79		
				DESPESAS DE CAPITAL	3.129.378,13		
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			11.224.300,02
				TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	11.224.300,02		
SUB-TOTAL			363.282.461,92	SUB-TOTAL			397.871.519,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	68.674.740,04			RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	38.452.569,63		
CRÉDITOS A RECEBER		404.376,83		CRÉDITOS A RECEBER	497.813,13		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	404.376,83			CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	497.813,13		
CONSIGNAÇÕES		47.016.568,35		CONSIGNAÇÕES		44.578.487,35	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.569.339,81			PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.180.426,64		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	889.216,58			PENSÃO ALIMENTÍCIA	887.863,54		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	5.496.978,29			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	5.496.899,52		
PLANOS DE SEGUROS	13.654,52			PLANOS DE SEGUROS	13.170,89		
EMPRÉSTIMOS	12.455.001,89			EMPRÉSTIMOS	11.398.451,03		
DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.592.377,26			DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.601.675,73		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		451.535,04		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		324.167,67	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	385.560,00			DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	324.167,67		
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	65.975,04						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REC		624.117,72					
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	624.117,72						
SUB-TOTAL			117.171.337,98	SUB-TOTAL			83.853.037,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS		12.430.186,35		BANCOS		11.159.428,62	
SUB-TOTAL			12.430.186,35	SUB-TOTAL			11.159.428,62
TOTAL			492.883.986,25	TOTAL			492.883.986,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balço Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2011

Empenhado

Receita			Despesa					
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	

José Ticiano Dias Tófoli
Prefeito Municipal

Adelson Lelis da Silva
Secretário Municipal da Fazenda

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