



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	11.159.428,62	DEPÓSITOS	12.675.369,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.964.613,28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.035.282,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194.815,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.456,05
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.628.831,20	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	646,64
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.628.831,20	PLANOS DE SEGUROS	860,66
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.474.584,43	EMPRÉSTIMOS	795.434,60
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFA	5.426.531,87	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	192.760,03
ESTOQUES DIVERSOS	5.459,56	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	385.560,00
TÍTULOS	3.042.593,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	72.179.988,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	913.446,30	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	72.179.988,11
DESPESAS ANTECIPADAS	913.446,30	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	84.855.357,25
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	24.176.290,55	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO P	141.814.043,03
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO P	95.227.210,44	EM CONTRATOS	14.999.069,43
DÍVIDA ATIVA	95.227.210,44	OUTRAS	336.501,63
TOTAL DE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.227.210,44	ENTIDADES CREDORAS	38.588.321,84
ATIVO PERMANENTE		PRECATÓRIOS A PAGAR	87.890.150,13
IMOBILIZADO	181.125.900,01	TOTAL DE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	141.814.043,03
BENS IMÓVEIS	141.642.626,06	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	226.669.400,28
BENS MÓVEIS	39.483.273,95	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATR	
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	181.125.900,01	PATRIMÔNIO/CAPITAL	68.191.827,37
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	300.529.401,00	PATRIMÔNIO	68.191.827,37
ATIVO COMPENSADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.668.173,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.668.173,35
ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NAT	368.913.017,00	TOTAL DE PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATR	73.860.000,72
RECEITA A REALIZAR	5.615.748,08	PASSIVO COMPENSADO	
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA A REALIZAR	2.985.424,55	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	
RECEITA REALIZADA	391.716.668,92	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATURE	368.913.017,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA REALIZADA	-31.404.824,55	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	397.332.417,00
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	368.913.017,00	PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.419.400,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPES		TOTAL DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	368.913.017,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	425.994.537,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE	
DOTAÇÃO INICIAL	356.657.937,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	425.994.537,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	158.426.600,00	CRÉDITO DISPONÍVEL	39.347.317,17
DOTAÇÃO ESPECIAL	2.287.801,43	DOTAÇÃO UTILIZADA	386.647.219,83
(R) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL O	-91.377.801,43	EXECUÇÃO DA DESPESA	386.647.219,83
EXECUÇÃO DA DESPESA	386.647.219,83	EMISSÃO DE EMPENHO	386.647.219,83
EMPENHO DA DESPESA	386.647.219,83	TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE	812.641.756,83
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPES	812.641.756,83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

EXERCICIO 2011

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	837.448.622,84	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	837.448.622,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	438.249.617,00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	438.249.617,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTR	9.046.537,94	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	9.046.537,94
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	390.152.467,90	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	390.152.467,90
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.159.428,62	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.159.428,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	11.159.428,62	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	848.608.051,46
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	848.608.051,46	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.179.988,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.179.988,11	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	42.402.806,57
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	42.402.806,57	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	29.777.181,54
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	28.587.902,14	TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.179.988,11
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	1.189.279,40	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.179.988,11	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RE	29.630,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIA	100.338,24
RESPONSABILIDADES POR VALORES,	29.630,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	100.338,24
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.630,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATA	10.440.000,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIA	100.338,24	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.440.000,00
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	100.338,24	TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	10.569.968,24
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATU	10.440.000,00	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	2.112.912.781,64
COM TERCEIROS	10.440.000,00		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	10.569.968,24		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	2.112.912.781,64		
TOTAL DO ATIVO	2.413.442.182,64	TOTAL DO PASSIVO	2.413.442.182,64

José Ticiano Dias Tóffoli
Prefeito Municipal

Adelson Lelis da Silva
Secretário Municipal da Fazenda

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