



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	576.957.141,19	557.863.137,08	Despesa Orçamentária (VI)	556.022.041,94	577.743.361,37
Ordinária	418.695.072,37	414.729.642,38	Ordinária	178.973.329,77	209.395.254,15
Vinculada	158.262.068,82	143.133.494,70	Vinculada	377.048.712,17	368.348.107,22
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	366.201,17	392.601,47	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	370.155,15
Educação	99.377.458,93	89.601.567,53	Educação	157.055.111,98	162.554.163,95
Saúde	92.827.183,84	83.021.808,89	Saúde	197.201.833,68	177.278.925,16
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	4.374.078,31	3.840.269,90	Assistência Social	15.029.479,24	16.738.796,89
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	5.925.529,36	9.469.964,60	Convênio com Recursos Ordinários	7.762.287,27	11.406.066,07
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(44.608.382,79)	(43.192.717,69)			
SUBTOTAL	576.957.141,19	557.863.137,08	SUBTOTAL	556.022.041,94	577.743.361,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.361.082,16	20.498.812,43
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	17.361.082,16	20.498.812,43
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	362.964.428,36	396.774.847,70	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	355.350.240,38	366.955.349,18
RESTOS A PAGAR	71.658.240,86	96.526.076,75	RESTOS A PAGAR	68.673.061,01	70.790.773,51
Inscritos no Período	71.658.240,86	96.526.076,75	Liquidados no Período	68.673.061,01	70.790.773,51
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	7.738,41	212.768,62	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	212.768,62	92.330,84
Inscritos no Período	7.738,41	212.768,62	Liquidados no Período	212.768,62	92.330,84
DEPÓSITOS	286.489.844,95	291.563.088,94	DEPÓSITOS	286.464.410,75	296.072.244,83
Recebidos no Período	286.489.844,95	291.563.088,94	Restituições no Período	286.464.410,75	296.072.244,83
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	4.808.604,14	8.472.913,39	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	362.964.428,36	396.774.847,70	SUBTOTAL	355.350.240,38	366.955.349,18
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	35.280.081,32	45.839.619,52	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	46.468.286,39	35.280.081,32
Disponível	35.280.081,32	45.839.619,52	Disponível	46.468.286,39	35.280.081,32
Disponível em Moeda Nacional	35.280.081,32	45.839.619,52	Disponível em Moeda Nacional	46.468.286,39	35.280.081,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	1,00	1,00	Caixa	1,00	1,00
Bancos Conta Movimento	1.180.842,89	177.866,43	Bancos Conta Movimento	744.636,37	1.180.842,89
Aplicações Financeiras	34.099.237,43	45.661.752,09	Aplicações Financeiras	45.723.649,02	34.099.237,43
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	35.280.081,32	45.839.619,52	SUBTOTAL	46.468.286,39	35.280.081,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	975.201.650,87	1.000.477.604,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	975.201.650,87	1.000.477.604,30