



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	617.426.315,39	576.957.141,19	Despesa Orçamentária (VI)	603.839.591,79	556.022.041,94
Ordinária	456.712.822,17	418.695.072,37	Ordinária	208.826.008,77	178.973.329,77
Vinculada	160.713.493,22	158.262.068,82	Vinculada	395.013.583,02	377.048.712,17
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	288.894,19	366.201,17	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	106.317.176,90	99.377.458,93	Educação	167.319.144,04	157.055.111,98
Saúde	96.647.070,21	92.827.183,84	Saúde	205.435.243,28	197.201.833,68
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	3.973.534,84	4.374.078,31	Assistência Social	16.316.842,32	15.029.479,24
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	1.875.185,23	5.925.529,36	Convênio com Recursos Ordinários	5.942.353,38	7.762.287,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(48.388.368,15)	(44.608.382,79)			
SUBTOTAL	617.426.315,39	576.957.141,19	SUBTOTAL	603.839.591,79	556.022.041,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.820.019,07	17.361.082,16
SUBTOTAL	1.000,00	0,00	SUBTOTAL	18.820.019,07	17.361.082,16
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	389.066.557,35	362.964.428,36	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	367.069.240,06	355.350.240,38
RESTOS A PAGAR	83.302.268,34	71.658.240,86	RESTOS A PAGAR	64.710.904,46	68.673.061,01
Inscritos no Período	83.302.268,34	71.658.240,86	Liquidados no Período	64.710.904,46	68.673.061,01
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	126.510,92	7.738,41	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	212.768,62
Inscritos no Período	126.510,92	7.738,41	Liquidados no Período	0,00	212.768,62
DEPÓSITOS	300.347.294,38	286.489.844,95	DEPÓSITOS	302.358.335,60	286.464.410,75
Recebidos no Período	300.347.294,38	286.489.844,95	Restituições no Período	302.358.335,60	286.464.410,75
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	5.290.483,71	4.808.604,14	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	389.066.557,35	362.964.428,36	SUBTOTAL	367.069.240,06	355.350.240,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	46.468.286,39	35.280.081,32	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	63.233.308,21	46.468.286,39
Disponível	46.468.286,39	35.280.081,32	Disponível	63.233.308,21	46.468.286,39
Disponível em Moeda Nacional	46.468.286,39	35.280.081,32	Disponível em Moeda Nacional	63.233.308,21	46.468.286,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2018

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	744.636,37	1.180.842,89	Bancos Conta Movimento	773.524,62	744.636,37
Aplicações Financeiras	45.723.649,02	34.099.237,43	Aplicações Financeiras	62.459.782,59	45.723.649,02
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	46.468.286,39	35.280.081,32	SUBTOTAL	63.233.308,21	46.468.286,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.052.962.159,13	975.201.650,87	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.052.962.159,13	975.201.650,87