



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	515.631.670,94	493.234.133,68	Despesa Orçamentária (VI)	526.383.047,87	487.477.021,99
Ordinária	377.193.253,37	357.701.857,98	Ordinária	176.076.738,53	168.275.361,61
Vinculada	138.438.417,57	135.532.275,70	Vinculada	350.306.309,34	319.201.660,38
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	102.345,61	107.674,52	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	83.731.593,39	79.298.764,41	Educação	141.222.000,90	136.931.885,17
Saúde	77.208.284,20	74.056.500,25	Saúde	174.186.583,64	157.336.757,61
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	3.573.895,29	3.186.129,60	Assistência Social	15.939.689,96	14.860.927,73
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	14.951.537,52	18.347.468,09	Convênio com Recursos Ordinários	18.958.034,84	10.072.089,87
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(41.129.238,44)	(39.464.261,17)			
SUBTOTAL	515.631.670,94	493.234.133,68	SUBTOTAL	526.383.047,87	487.477.021,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.676.447,67	1.459.509,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	25.255.258,83	28.448.154,48
SUBTOTAL	4.676.447,67	1.459.509,24	SUBTOTAL	25.255.258,83	28.448.154,48
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	355.497.717,21	156.969.840,41	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	316.746.917,42	128.053.792,80
RESTOS A PAGAR	102.031.518,96	81.112.380,12	RESTOS A PAGAR	67.677.739,36	53.023.977,80
Inscritos no Período	102.031.518,96	81.112.380,12	Liquidados no Período	67.677.739,36	53.023.977,80
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	253.466.198,25	60.409.535,97	DEPÓSITOS	249.069.120,10	75.029.815,00
Recebidos no Período	253.466.198,25	60.409.535,97	Restituições no Período	249.069.120,10	75.029.815,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	15.447.924,32	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	57,96	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	38.419.007,82	30.734.493,76	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	45.839.619,52	38.419.007,82
Disponível	38.419.007,82	30.734.493,76	Disponível	45.839.619,52	38.419.007,82
Disponível em Moeda nacional	38.419.007,82	30.734.493,76	Disponível em Moeda nacional	45.839.619,52	38.419.007,82
Caixa	1,00	507,56	Caixa	1,00	1,00
Bancos Conta Movimento	290.100,74	142.531,87	Bancos Conta Movimento	177.866,43	290.100,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicações Financeiras	38.128.906,08	30.591.454,33	Aplicações Financeiras	45.661.752,09	38.128.906,08
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	38.419.007,82	30.734.493,76	SUBTOTAL	45.839.619,52	38.419.007,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	914.224.843,64	682.397.977,09	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	914.224.843,64	682.397.977,09