



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	493.234.133,68	429.410.810,82	Despesa Orçamentária (VI)	487.477.021,99	400.456.293,74
Ordinária	336.585.064,90	291.451.710,39	Ordinária	178.347.451,48	142.540.894,44
Vinculada	156.649.068,78	137.959.100,43	Vinculada	309.129.570,51	257.915.399,30
Educação	79.298.764,41	71.744.972,05	Educação	136.931.885,17	107.305.197,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	59.277.059,95	57.976.634,95	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.265.547,73	33.922.837,70
Transferências de Convênios - Educação	19.854.928,67	13.630.333,17	Transferências do FUNDEB 60%	49.932.456,94	49.346.234,14
Outros Recursos Destinados a Educação	166.775,79	138.003,93	Transferências do FUNDEB 40%	9.252.219,16	6.764.043,69
Saúde	74.056.500,25	63.438.433,99	Transferências de Convênios - Educação	33.481.661,34	17.272.081,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.865.298,01	16.143.313,93	Saúde	157.336.757,61	138.608.930,51
Transferências de Convênios - Saúde	71.376.645,35	47.057.882,98	Assistência Social	14.860.927,73	12.001.271,66
Outros Recursos Destinados a Saúde	814.556,89	237.237,08	Previdência Social	0,00	0,00
Assistência Social	3.058.882,54	2.692.229,45	Consórcio	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	2.459.738,91	2.006.810,36	Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	599.143,63	685.419,09	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Previdência Social	127.247,06	70.380,30	Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	127.247,06	70.380,30	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	107.674,52	13.084,64
Consórcio	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	107.674,52	13.084,64
Operações de Crédito	0,00	0,00			
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00			
Outras destinações vinculadas de Recursos	107.674,52	13.084,64			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	107.674,52	13.084,64			
SUBTOTAL	493.234.133,68	429.410.810,82	SUBTOTAL	487.477.021,99	400.456.293,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	28.448.154,48	19.146.441,26
Recebidas Orçamentariamente	0,00	0,00	Concedidas Orçamentariamente	28.448.154,48	19.146.441,26
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	28.448.154,48	19.146.441,26
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	158.429.349,65	117.520.566,93	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	128.053.792,80	101.818.026,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar	81.112.380,12	60.421.831,65	Pagamento de Restos a Pagar	53.023.977,80	43.013.335,54
Valores Restituíveis	60.409.535,97	55.069.326,96	Valores Restituíveis	75.029.815,00	58.804.691,39
Transferências Recebidas	1.459.509,24	1.852.549,74	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ajuste Contábil	15.447.924,32	176.858,58			
SUBTOTAL	158.429.349,65	117.520.566,93	SUBTOTAL	128.053.792,80	101.818.026,93
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	30.734.493,76	5.223.877,94	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	38.419.007,82	30.734.493,76
e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	30.734.493,76	5.223.877,94	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	38.419.007,82	30.734.493,76
SUBTOTAL	30.734.493,76	5.223.877,94	SUBTOTAL	38.419.007,82	30.734.493,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	682.397.977,09	552.155.255,69	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	682.397.977,09	552.155.255,69