



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	557.863.137,08	515.631.670,94	Despesa Orçamentária (VI)	577.743.361,37	526.383.047,87
Ordinária	414.729.642,38	377.193.253,37	Ordinária	209.395.254,15	176.076.738,53
Vinculada	143.133.494,70	138.438.417,57	Vinculada	368.348.107,22	350.306.309,34
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	392.601,47	102.345,61	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	370.155,15	0,00
Educação	89.601.567,53	83.731.593,39	Educação	162.554.163,95	141.222.000,90
Saúde	83.021.808,89	77.208.284,20	Saúde	177.278.925,16	174.186.583,64
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	3.840.269,90	3.573.895,29	Assistência Social	16.738.796,89	15.939.689,96
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	9.469.964,60	14.951.537,52	Convênio com Recursos Ordinários	11.406.066,07	18.958.034,84
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(43.192.717,69)	(41.129.238,44)			
SUBTOTAL	557.863.137,08	515.631.670,94	SUBTOTAL	577.743.361,37	526.383.047,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.498.812,43	25.255.258,83
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	20.498.812,43	25.255.258,83
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	396.774.847,70	364.500.373,88	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	366.955.349,18	321.073.126,42
RESTOS A PAGAR	96.526.076,75	101.939.188,12	RESTOS A PAGAR	70.790.773,51	67.677.739,36
Inscritos no Período	96.526.076,75	101.939.188,12	Liquidados no Período	70.790.773,51	67.677.739,36
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	212.768,62	92.330,84	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	92.330,84	0,00
Inscritos no Período	212.768,62	92.330,84	Liquidados no Período	92.330,84	0,00
DEPÓSITOS	291.563.088,94	257.792.465,21	DEPÓSITOS	296.072.244,83	253.395.387,06
Recebidos no Período	291.563.088,94	257.792.465,21	Restituições no Período	296.072.244,83	253.395.387,06
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	8.472.913,39	4.676.389,71	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	396.774.847,70	364.500.373,88	SUBTOTAL	366.955.349,18	321.073.126,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	45.839.619,52	38.419.007,82	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	35.280.081,32	45.839.619,52
Disponível	45.839.619,52	38.419.007,82	Disponível	35.280.081,32	45.839.619,52
Disponível em Moeda Nacional	45.839.619,52	38.419.007,82	Disponível em Moeda Nacional	35.280.081,32	45.839.619,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2016

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	177.866,43	290.100,74	Bancos Conta Movimento	1.180.842,89	177.866,43
Aplicações Financeiras	45.661.752,09	38.128.906,08	Aplicações Financeiras	34.099.237,43	45.661.752,09
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	45.839.619,52	38.419.007,82	SUBTOTAL	35.280.081,32	45.839.619,52
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.000.477.604,30	918.551.052,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.000.477.604,30	918.551.052,64