



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2012

Empenhado

Receita		Despesa	
Titulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA TRIBUTÁRIA	92.379.111,05	Administração	62.836.900,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	958.614,50	Segurança Publica	1.157.915,69
RECEITA PATRIMONIAL	680.651,34	Assistência Social	12.305.529,19
RECEITA DE SERVIÇOS	17.039,47	Saude	131.879.630,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.158.208,72	Educação	94.571.403,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.551.203,16	Cultura	4.739.045,62
RECEITAS DE CAPITAL		Direitos da Cidadania	535.187,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.545.354,26	Urbanismo	50.423.393,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.299,84	Saneamento	1.887.826,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Gestão Ambiental	3.051.139,52
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		Agricultura	3.006.332,79
		Indústria	719.835,41
		Comercio e Serviços	2.580,00
		Desporto e Lazer	3.895.213,89
		Encargos Especiais	14.204.880,04
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		DESPESAS CORRENTES	24.433.431,62
		DESPESAS DE CAPITAL	5.916.099,07
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	12.562.185,10
SUB-TOTAL	385.315.482,34	SUB-TOTAL	428.127.530,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	76.692.473,93	RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	46.438.995,57
CRÉDITOS A RECEBER	23.007,22	CRÉDITOS A RECEBER	100.857,49
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.007,22	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100.857,49
OUTRAS RECEITAS	148.285,46	OUTRAS RECEITAS	704.771,50
CONSIGNAÇÕES	51.147.104,57	CONSIGNAÇÕES	43.818.912,56
PREVIDENCIA SOCIAL	19.241.595,60	PREVIDENCIA SOCIAL	12.155.542,33
PENSAO ALIMENTICIA	992.140,57	PENSAO ALIMENTICIA	990.864,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST	35,00	ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSES	6.091.489,19
ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSES	6.094.821,34	PLANOS DE SEGUROS	14.454,36
PLANOS DE SEGUROS	13.621,40	EMPRESTIMOS	14.541.261,43
EMPRESTIMOS	14.767.992,87	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.025.300,51
DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.036.897,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	606.049,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	220.489,67	DEPOSITOS E CAUÇÕES	541.576,67
DEPOSITOS E CAUÇÕES	156.016,67	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	64.473,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	64.473,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REC	314.743,09		
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	314.743,09		
SUB-TOTAL	128.546.083,94	SUB-TOTAL	91.669.586,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
BANCOS	11.159.428,62	CAIXA	1,00
		BANCOS	5.223.876,94
SUB-TOTAL	11.159.428,62	SUB-TOTAL	5.223.877,94
TOTAL	525.020.994,90	TOTAL	525.020.994,90