



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2012

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONÍVEL	5.223.877,94	DEPÓSITOS	19.781.214,16
CAIXA	1,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.275.301,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.235.691,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.731,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.988.185,69	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST	35,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.426.400,52	ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSES	3.985,01
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.069,68	PLANOS DE SEGUROS	27,70
OUTRAS RECEITAS	4.420.330,84	EMPRÉSTIMOS	1.285.534,56
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.395.478,43	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS	213.598,23
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFA	5.347.425,87	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	98.290.435,50
ESTOQUES DIVERSOS	5.459,56	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	98.290.435,50
TÍTULOS	3.042.593,00	<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.071.649,66</b>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	913.446,30	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
DESPESAS ANTECIPADAS	913.446,30	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO P	137.900.603,88
<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.959.203,19</b>	EM CONTRATOS	10.270.246,17
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		OUTRAS	227.989,94
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO P	101.945.291,31	ENTIDADES CREDORAS	30.058.332,19
DÍVIDA ATIVA	101.945.291,31	PRECATÓRIOS A PAGAR	97.344.035,58
<b>TOTAL DE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>101.945.291,31</b>	<b>TOTAL DE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>137.900.603,88</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>	<b>255.972.253,54</b>
IMOBILIZADO	194.014.736,87	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATR</b>	
BENS IMÓVEIS	152.668.125,33	PATRIMÔNIO/CAPITAL	73.860.000,72
BENS MÓVEIS	41.346.611,54	PATRIMÔNIO	73.860.000,72
<b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>194.014.736,87</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-14.913.022,89
<b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b>	<b>314.919.231,37</b>	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-14.913.022,89
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATR</b>	<b>58.946.977,83</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NAT	464.088.988,00	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI</b>	
RECEITA A REALIZAR	78.514.023,78	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATURE	464.088.988,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA A REALIZAR	259.481,88	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	497.872.238,00
RECEITA REALIZADA	419.358.214,22	PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-33.783.250,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA REALIZADA	-34.042.731,88	<b>TOTAL DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI</b>	<b>464.088.988,00</b>
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI</b>	<b>464.088.988,00</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE</b>	
<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPES</b>		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	464.975.088,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	464.975.088,00	CRÉDITO DISPONÍVEL	49.409.742,93
DOTAÇÃO INICIAL	388.023.020,00	DOTAÇÃO UTILIZADA	415.565.345,07
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	129.983.973,00	EXECUÇÃO DA DESPESA	415.565.345,07
DOTAÇÃO ESPECIAL	3.332.295,68	EMISSION DE EMPENHO	415.565.345,07
DOTAÇÃO REMANEJADA	-56.364.200,68	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPE</b>	<b>880.540.433,07</b>
EXECUÇÃO DA DESPESA	415.565.345,07		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2012

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
EMPENHO DA DESPESA	415.565.345,07		
<b>TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPES</b>	<b>880.540.433,07</b>		
<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC</b>		<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC</b>	
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	994.040.164,28	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS	994.040.164,28
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	541.522.044,00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	541.522.044,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTR	15.354.813,64	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS	15.354.813,64
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	437.163.306,64	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPES	437.163.306,64
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.223.877,94	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.223.877,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	5.223.877,94	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC</b>	<b>999.264.042,22</b>
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC</b>	<b>999.264.042,22</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.290.435,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.290.435,50	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	75.292.381,25
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	75.292.381,25	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	22.998.054,25
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSAD	21.296.270,02	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>98.290.435,50</b>
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	1.701.784,23	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>98.290.435,50</b>	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RE	23.841,16
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>		BENS DE TERCEIRO EM COMODATO	-1.470.145,42
RESPONSABILIDADES POR VALORES,	23.841,16	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RE	1.493.986,58
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.841,16	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIA	100.338,24
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIA	100.338,24	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	100.338,24
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	100.338,24	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATA	10.440.000,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATU	10.440.000,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.440.000,00
COM TERCEIROS	10.440.000,00	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>10.564.179,40</b>
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>10.564.179,40</b>	<b>TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.452.748.078,19</b>
<b>TOTAL DE ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.452.748.078,19</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.767.667.309,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.767.667.309,56</b>

José Ticiano Dias Toffoli  
Prefeito Municipal

Gabriel Silva Ribeiro  
Secretário Municipal da Fazenda

Vânia Dolfini Menossi Silva  
Diretora da Contabilidade  
CRC-SP.1SP177436/O-9