



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>416.473.575,00</b>	<b>416.473.575,00</b>	<b>424.679.206,18</b>	<b>(8.205.631,18)</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>107.260.500,00</b>	<b>107.260.500,00</b>	<b>106.964.267,84</b>	<b>296.232,16</b>
IMPOSTOS	94.760.000,00	94.760.000,00	96.503.602,59	(1.743.602,59)
IMPOSTOS s/PATRIMONIO E A RENDA	54.260.000,00	54.260.000,00	58.892.350,64	(4.632.350,64)
Impostos s/Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.470.000,00	33.470.000,00	37.775.403,18	(4.305.403,18)
Impostos s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.790.000,00	9.790.000,00	9.418.469,29	371.530,71
I.T.B.I	11.000.000,00	11.000.000,00	11.698.478,17	(698.478,17)
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	40.500.000,00	40.500.000,00	37.611.251,95	2.888.748,05
Imposto s/Serviceo de Qualquer Natureza	40.500.000,00	40.500.000,00	37.611.251,95	2.888.748,05
TAXAS	12.477.000,00	12.477.000,00	10.460.665,25	2.016.334,75
TAXAS p/EXERC DO PODER DE POLICIA	8.735.000,00	8.735.000,00	7.303.027,31	1.431.972,69
Taxas de Fiscalizacao Sanitaria	490.000,00	490.000,00	537.141,08	(47.141,08)
Taxas de Licenca p/Funcionamento de Estabelecimento	4.600.000,00	4.600.000,00	4.898.239,14	(298.239,14)
Taxas de Publicidade Comercial	320.000,00	320.000,00	75.081,80	244.918,20
Taxa de Funcion de Estabelec em Horário Especial	7.000,00	7.000,00	9.179,85	(2.179,85)
Taxa de Licenca para Exec Obras	3.250.000,00	3.250.000,00	1.737.316,06	1.512.683,94
Taxas de Utilizacao de Area de Dominio Publico	40.000,00	40.000,00	25.276,39	14.723,61
Outras Taxas p/Exec Poder Policia	28.000,00	28.000,00	20.792,99	7.207,01
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.742.000,00	3.742.000,00	3.157.637,94	584.362,06
Emolumentos e Custas Judiciais	2.160.000,00	2.160.000,00	1.055.907,89	1.104.092,11
Outras Taxas p/Prestacao de Servicos	1.582.000,00	1.582.000,00	2.101.730,05	(519.730,05)
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00
Contribuicao de Melhoria p/Exp Rede Ilum Publica Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Contribuicao de Melhoria p/Pav e Obras Complementares	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.136.534,05	(136.534,05)
C I D E	1.000.000,00	1.000.000,00	1.136.534,05	(136.534,05)
Contr p/Custeio do Serviceo de Iluminacao Publica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.136.534,05	(136.534,05)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.443.500,00</b>	<b>1.443.500,00</b>	<b>1.489.907,71</b>	<b>(46.407,71)</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.443.500,00	1.443.500,00	1.303.361,33	140.138,67
Dividendos	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Remuneracao de Depositos Bancarios	1.432.000,00	1.432.000,00	1.303.361,33	128.638,67
Remuneracao de Depositos Recursos Vinculados	1.407.000,00	1.407.000,00	998.008,45	408.991,55
Remuneracao de Depositos Recursos Nao Vinculados	25.000,00	25.000,00	305.352,88	(280.352,88)
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	186.546,38	(186.546,38)
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - Servicos	0,00	0,00	186.546,38	(186.546,38)
Receita de Concessoes e Permissoes - Servicos Transporte	0,00	0,00	186.546,38	(186.546,38)
RECEITA DE SERVIÇOS	109.000,00	109.000,00	35.885,33	73.114,67
Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	32.849,82	(31.849,82)
Serviços de Cemitério	5.000,00	5.000,00	3.035,51	1.964,49
Outros Serviços	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>266.663.175,00</b>	<b>266.663.175,00</b>	<b>296.941.210,91</b>	<b>(30.278.035,91)</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	261.023.550,00	261.023.550,00	290.892.431,88	(29.868.881,88)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	115.578.300,00	115.578.300,00	120.522.663,83	(4.944.363,83)
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	97.645.250,00	97.645.250,00	114.397.494,15	(16.752.244,15)
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	47.800.000,00	47.800.000,00	55.972.273,90	(8.172.273,90)
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.400.625,00	1.400.625,00	204.845,99	1.195.779,01
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.239.000,00	4.239.000,00	5.843.933,04	(1.604.933,04)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	375.000,00	375.000,00	1.309.180,00	(934.180,00)
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.864.000,00	3.864.000,00	4.534.753,04	(670.753,04)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.997.400,00</b>	<b>39.997.400,00</b>	<b>18.111.400,34</b>	<b>21.885.999,66</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	5.119.400,00	5.119.400,00	5.363.189,72	(243.789,72)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.138.400,00	2.138.400,00	2.487.587,30	(349.187,30)
Multas e Juros de Mora de Taxa Fiscal Vigilancia Sanitaria	5.700,00	5.700,00	7.349,63	(1.649,63)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
Multas e Juros de Mora do I.P.T.U.	220.000,00	220.000,00	260.850,18	(40.850,18)
Multas e Juros de Mora do I.T.B.I.	5.700,00	5.700,00	10.773,31	(5.073,31)
Multas e Juros de Mora do I.S.S.Q.N.	205.000,00	205.000,00	147.671,93	57.328,07
Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.700.000,00	1.700.000,00	2.060.942,25	(360.942,25)
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>	<b>2.813.000,00</b>	<b>2.813.000,00</b>	<b>2.313.677,29</b>	<b>499.322,71</b>
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.P.T.U	1.000.000,00	1.000.000,00	1.135.218,95	(135.218,95)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.T.B.I	2.300,00	2.300,00	10.972,27	(8.672,27)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.S.S.Q.N	1.350.000,00	1.350.000,00	686.772,99	663.227,01
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa TX Fiscal e Vigil Sanitaria	5.000,00	5.000,00	14.409,49	(9.409,49)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Das Contrib Melhoria	5.700,00	5.700,00	5.480,17	219,83
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa De Outros Tributos	450.000,00	450.000,00	460.823,42	(10.823,42)
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>54.682,90</b>	<b>35.317,10</b>
Outras Multas Juros Mora Div Ativa de Outras Receitas	90.000,00	90.000,00	54.682,90	35.317,10
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>507.242,23</b>	<b>(429.242,23)</b>
Outras Multas	78.000,00	78.000,00	507.242,23	(429.242,23)
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>769.984,70</b>	<b>(359.984,70)</b>
<b>INDENIZACOES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>138.948,53</b>	<b>(78.948,53)</b>
Outras Indenizacoes	60.000,00	60.000,00	138.948,53	(78.948,53)
<b>RESTITUICOES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>631.036,17</b>	<b>(281.036,17)</b>
Outras Restituicoes	350.000,00	350.000,00	631.036,17	(281.036,17)
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>32.921.000,00</b>	<b>32.921.000,00</b>	<b>10.709.923,65</b>	<b>22.211.076,35</b>
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>32.371.000,00</b>	<b>32.371.000,00</b>	<b>10.197.679,97</b>	<b>22.173.320,03</b>
Receita de Divida Ativa do IPTU	16.650.000,00	16.650.000,00	4.611.503,50	12.038.496,50
Receita de Divida Ativa do ITBI	11.000,00	11.000,00	75.436,74	(64.436,74)
Receita de Divida Ativa do ISS	9.850.000,00	9.850.000,00	3.734.618,81	6.115.381,19
Receita de Divida Ativa da Taxa de Fiscal da Vig Sanitaria	40.000,00	40.000,00	66.663,68	(26.663,68)
Receita de Divida Ativa das Contrib de Melhoria	20.000,00	20.000,00	10.494,75	9.505,25
Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	5.800.000,00	5.800.000,00	1.698.962,49	4.101.037,51
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>512.243,68</b>	<b>37.756,32</b>
Receita de Divida Ativa Nao Trib de Outras Receitas	550.000,00	550.000,00	512.243,68	37.756,32
<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>1.268.302,27</b>	<b>278.697,73</b>
Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes Judiciais	520.000,00	520.000,00	371.660,50	148.339,50
Outras Receitas	1.027.000,00	1.027.000,00	896.641,77	130.358,23
<b>RECEITAS CAPITAL</b>	<b>72.509.000,00</b>	<b>72.509.000,00</b>	<b>4.923.760,64</b>	<b>67.585.239,36</b>
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
ALIENACAO DE TITULOS DE MOBILIARIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>72.429.000,00</b>	<b>72.429.000,00</b>	<b>4.923.760,64</b>	<b>67.505.239,36</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>343.363,00</b>	<b>2.000.637,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>343.363,00</b>	<b>2.000.637,00</b>
Participacao na Receita da Uniao	2.344.000,00	2.344.000,00	343.363,00	2.000.637,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>70.085.000,00</b>	<b>70.085.000,00</b>	<b>4.580.397,64</b>	<b>65.504.602,36</b>
<b>TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>68.855.000,00</b>	<b>68.855.000,00</b>	<b>4.503.402,14</b>	<b>64.351.597,86</b>
Transf.de Convenios da Uniao Destinadas a Prg Saneamento Basico	62.750.000,00	62.750.000,00	3.485.702,14	59.264.297,86
Transf.de Conv.da Uniao Dest.a Prg Infra-Estr em Transportes	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	5.435.000,00	5.435.000,00	1.017.700,00	4.417.300,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>76.995,50</b>	<b>1.153.004,50</b>
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	1.230.000,00	1.230.000,00	76.995,50	1.153.004,50
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	DIFERENÇAS
				R\$
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>488.982.575,00</b>	<b>488.982.575,00</b>	<b>429.602.966,82</b>	<b>59.379.608,18</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACAO DE CREDITOS Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>488.982.575,00</b>	<b>488.982.575,00</b>	<b>429.602.966,82</b>	<b>59.379.608,18</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>488.982.575,00</b>	<b>488.982.575,00</b>	<b>429.602.966,82</b>	<b>59.379.608,18</b>
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>349.159.775,00</b>	<b>402.980.275,00</b>	<b>373.407.725,17</b>	<b>363.186.055,53</b>	<b>322.772.831,49</b>	<b>29.572.549,83</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>170.470.600,00</b>	<b>209.404.600,00</b>	<b>204.088.604,54</b>	<b>204.088.604,54</b>	<b>185.109.988,20</b>	<b>5.315.995,46</b>
APLICACAO DIRETA	170.470.600,00	209.404.600,00	204.088.604,54	204.088.604,54	185.109.988,20	5.315.995,46
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00	5.000,00	3.050,72	3.050,72	2.818,60	1.949,28
Pensoes	10.000,00	13.000,00	11.991,24	11.991,24	11.313,24	1.008,76
Contratacao por Tempo Determinado	1.017.600,00	717.600,00	201.738,59	201.738,59	201.738,59	515.861,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.573.000,00	167.527.000,00	164.763.143,68	164.763.143,68	152.100.879,84	2.763.856,32
Obrigacoes Patronais	18.932.000,00	22.907.000,00	21.886.756,65	21.886.756,65	16.940.830,17	1.020.243,35
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.632.000,00	16.734.000,00	15.758.048,31	15.758.048,31	14.418.864,35	975.951,69
Sentencas Judiciais	1.300.000,00	1.500.000,00	1.463.875,35	1.463.875,35	1.433.543,41	36.124,65
Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.148.952,91</b>	<b>1.148.952,91</b>	<b>1.148.952,91</b>	<b>421.047,09</b>
APLICACAO DIRETA	1.510.000,00	1.570.000,00	1.148.952,91	1.148.952,91	1.148.952,91	421.047,09
Juros s/a Divida Por Contrato	1.500.000,00	1.500.000,00	1.096.689,09	1.096.689,09	1.096.689,09	403.310,91
Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	10.000,00	70.000,00	52.263,82	52.263,82	52.263,82	17.736,18
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>177.179.175,00</b>	<b>192.005.675,00</b>	<b>168.170.167,72</b>	<b>157.948.498,08</b>	<b>136.513.890,38</b>	<b>23.835.507,28</b>
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	7.193.320,00	7.599.320,00	7.419.477,18	7.419.477,18	5.196.977,18	179.842,82
Subvencoes Sociais	7.193.320,00	7.599.320,00	7.419.477,18	7.419.477,18	5.196.977,18	179.842,82
APLICACOES DIRETAS	169.985.855,00	184.406.355,00	160.750.690,54	150.529.020,90	131.316.913,20	23.655.664,46
Diarias - Pessoal Civil	251.000,00	616.000,00	514.924,58	514.924,58	513.394,55	101.075,42
Material de Consumo	26.352.250,00	26.135.250,00	18.042.723,39	16.345.713,48	14.182.010,67	8.092.526,61
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outr	125.000,00	85.000,00	38.996,30	29.946,30	29.546,30	46.003,70
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.956.105,00	7.833.105,00	6.615.375,62	6.216.407,64	4.846.462,65	1.217.729,38
Passagens e Despesas com Locomocao	571.500,00	627.000,00	393.216,09	382.751,74	380.576,30	233.783,91
Servicos de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.232.500,00	4.975.500,00	4.008.825,89	3.689.191,48	3.617.577,04	966.674,11
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	124.827.500,00	135.476.500,00	122.885.591,16	115.102.173,17	99.597.860,95	12.590.908,84
Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.700.000,00	4.200.000,00	3.935.465,31	3.935.465,31	3.935.465,31	264.534,69
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	260.000,00	260.000,00	177.415,00	177.415,00	177.165,00	82.585,00
Sentencas Judiciais	1.500.000,00	3.700.000,00	3.666.594,12	3.666.594,12	3.585.475,75	33.405,88
Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	33.000,00	31.001,28	31.001,28	31.001,28	1.998,72
Indenizacoes e Restituicoes	200.000,00	460.000,00	440.561,80	437.436,80	420.377,40	19.438,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>61.555.800,00</b>	<b>41.674.000,00</b>	<b>27.048.568,57</b>	<b>17.894.847,68</b>	<b>17.261.630,60</b>	<b>14.625.431,43</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>48.555.800,00</b>	<b>30.039.000,00</b>	<b>15.820.597,85</b>	<b>6.666.876,96</b>	<b>6.033.659,88</b>	<b>14.218.402,15</b>
APLICACOES DIRETAS	48.555.800,00	30.039.000,00	15.820.597,85	6.666.876,96	6.033.659,88	14.218.402,15
Obras e Instalacoes	39.118.000,00	21.613.500,00	9.351.977,60	1.175.740,54	764.074,19	12.261.522,40
Equipamentos e Material Permanente	4.736.800,00	5.624.500,00	3.750.990,70	2.773.506,87	2.573.157,47	1.873.509,30
Sentencas Judiciais	4.700.000,00	2.800.000,00	2.717.629,55	2.717.629,55	2.696.428,22	82.370,45
Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
APLICACOES DIRETAS	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aquisicao de Imoveis	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>11.615.000,00</b>	<b>11.227.970,72</b>	<b>11.227.970,72</b>	<b>11.227.970,72</b>	<b>387.029,28</b>
APLICACOES DIRETAS	12.600.000,00	11.615.000,00	11.227.970,72	11.227.970,72	11.227.970,72	387.029,28
Principal da Divida Contratual Resgatada	12.600.000,00	11.615.000,00	11.227.970,72	11.227.970,72	11.227.970,72	387.029,28
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>411.030.575,00</b>	<b>444.969.275,00</b>	<b>400.456.293,74</b>	<b>381.080.903,21</b>	<b>340.034.462,09</b>	<b>44.512.981,26</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>411.030.575,00</b>	<b>444.969.275,00</b>	<b>400.456.293,74</b>	<b>381.080.903,21</b>	<b>340.034.462,09</b>	<b>44.512.981,26</b>
SUPERAVIT (IX)	77.952.000,00	44.013.300,00	29.146.673,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>488.982.575,00</b>	<b>488.982.575,00</b>	<b>429.602.966,82</b>	<b>381.080.903,21</b>	<b>340.034.462,09</b>	<b>44.512.981,26</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	a	b				
DESPESES CORRENTES	977.694,15	3.099.230,65	2.592.380,37	1.874.488,99	412.810,77	1.789.625,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	977.694,15	3.099.230,65	2.592.380,37	1.874.488,99	412.810,77	1.789.625,04
DESPESES DE CAPITAL	11.859.620,53	7.061.508,92	2.643.194,67	3.298.018,67	7.088.044,57	8.535.066,21
Investimentos	11.767.977,19	6.853.008,11	2.643.194,67	3.298.018,67	7.088.044,57	8.234.922,06
Inversões Financeiras	74.640,45	208.500,81	0,00	0,00	0,00	283.141,26
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,89
<b>TOTAL</b>	<b>12.837.314,68</b>	<b>10.160.739,57</b>	<b>5.235.575,04</b>	<b>5.172.507,66</b>	<b>7.500.855,34</b>	<b>10.324.691,25</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS c	CANCELADOS d	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	a	b			
DESPESAS CORRENTES	7.598.258,03	60.289.591,45	34.422.096,40	19.218.200,25	14.247.552,83
Pessoal e Encargos Sociais	8.449,77	31.122.412,99	14.391.892,52	16.726.265,31	12.704,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	240.176,30	137.518,40	102.657,90	0,00
Outras Despesas Correntes	7.589.808,26	28.927.002,16	19.892.685,48	2.389.277,04	14.234.847,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.162.388,86	6.242.142,91	3.418.731,48	1.981.792,07	2.004.008,22
Investimentos	652.986,02	3.383.620,28	2.229.313,21	0,00	1.807.293,09
Inversões Financeiras	509.402,84	313.977,87	136.539,14	490.126,44	196.715,13
Amortização da Dívida	0,00	2.544.544,76	1.052.879,13	1.491.665,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.760.646,89</b>	<b>66.531.734,36</b>	<b>37.840.827,88</b>	<b>21.199.992,32</b>	<b>16.251.561,05</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
Transferências Financeiras do Exercício	0,00	0,00	78.004.000,00	19.146.441,26
Devolução Transf. Financeiras do Exerc	0,00	1.852.549,74	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.549,74</b>	<b>78.004.000,00</b>	<b>19.146.441,26</b>