



EMDURB-EMP.DESENV.URB.E HAB.DE MARILIA

Balço Financeiro

ABRIL / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.259.391,23	3.641.346,04	Despesa Orçamentária (VI)	2.229.857,91	5.502.079,60
Ordinária	1.259.391,23	3.641.346,04	Ordinária	2.229.857,91	5.502.079,60
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
SUBTOTAL	1.259.391,23	3.641.346,04	SUBTOTAL	2.229.857,91	5.502.079,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	565.519,10	1.545.888,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	565.519,10	1.545.888,68	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	1.106.641,72	1.773.022,51	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	738.189,52	1.334.477,98
RESTOS A PAGAR	720.913,16	639.328,62	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	720.913,16	639.328,62	Liquidados no Período	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	385.728,56	1.133.693,89	DEPÓSITOS	275.775,28	923.236,05
Recebidos no Período	385.728,56	1.133.693,89	Restituições no Período	275.775,28	923.236,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	462.414,24	411.241,93
SUBTOTAL	1.106.641,72	1.773.022,51	SUBTOTAL	738.189,52	1.334.477,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	157.109,83	33.410,18	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	120.614,45	157.109,83
Disponível	157.109,83	33.410,18	Disponível	120.614,45	157.109,83
Disponível em Moeda Nacional	157.109,83	33.410,18	Disponível em Moeda Nacional	120.614,45	157.109,83



EMDURB-EMP.DESENV.URB.E HAB.DE MARILIA
Balço Financeiro

ABRIL / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	15.617,35	30.075,89	Caixa	17.758,69	15.617,35
Bancos Conta Movimento	33.327,48	14.232,97	Bancos Conta Movimento	53.310,76	33.327,48
Aplicações Financeiras	108.165,00	(10.898,68)	Aplicações Financeiras	49.545,00	108.165,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	157.109,83	33.410,18	SUBTOTAL	120.614,45	157.109,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.088.661,88	6.993.667,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.088.661,88	6.993.667,41