



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

Balço Financeiro

AGOSTO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.523.968,03	3.641.346,04	Despesa Orçamentária (VI)	4.431.974,45	5.502.079,60
Ordinária	2.523.968,03	3.641.346,04	Ordinária	4.431.974,45	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	2.523.968,03	3.641.346,04	SUBTOTAL	4.431.974,45	5.502.079,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.300.532,93	1.545.888,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.300.532,93	1.545.888,68	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	1.846.272,07	1.773.022,51	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.282.918,85	1.334.477,98
RESTOS A PAGAR	905.530,55	639.328,62	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	905.530,55	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	940.741,52	1.133.693,89	DEPÓSITOS	752.165,64	923.236,05
Recebidos no Período	940.741,52	1.133.693,89	Restituições no Período	752.165,64	923.236,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	530.753,21	411.241,93
SUBTOTAL	1.846.272,07	1.773.022,51	SUBTOTAL	1.282.918,85	1.334.477,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	157.109,83	33.410,18	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	112.989,56	157.109,83
Disponível	157.109,83	33.410,18	Disponível	112.989,56	157.109,83
Disponível em Moeda Nacional	157.109,83	33.410,18	Disponível em Moeda Nacional	112.989,56	157.109,83



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

AGOSTO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	15.617,35	30.075,89	Caixa	78.581,44	15.617,35
Bancos Conta Movimento	33.327,48	14.232,97	Bancos Conta Movimento	1.170,11	33.327,48
Aplicações Financeiras	108.165,00	(10.898,68)	Aplicações Financeiras	33.238,01	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	112.989,56	157.109,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.827.882,86	6.993.667,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.827.882,86	6.993.667,41