



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

Balço Financeiro

DEZEMBRO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.641.346,04	3.259.975,98	Despesa Orçamentária (VI)	5.502.079,60	5.058.493,76
Ordinária	3.641.346,04	3.259.975,98	Ordinária	5.502.079,60	5.058.493,76
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
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	3.641.346,04	3.259.975,98	SUBTOTAL	5.502.079,60	5.058.493,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.545.898,78	1.454.749,98	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.545.898,78	1.454.749,98	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	1.675.153,10	1.667.029,64	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.236.618,67	1.521.011,42
RESTOS A PAGAR	639.328,62	483.752,89	RESTOS A PAGAR	396.653,34	308.279,85
Inscritos no Período	639.328,62	483.752,89	Liquidados no Período	396.653,34	308.279,85
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	1.035.824,48	1.183.276,75	DEPÓSITOS	825.366,64	1.196.256,32
Recebidos no Período	1.035.824,48	1.183.276,75	Restituições no Período	825.366,64	1.196.256,32
			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	14.598,69	16.475,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	33.410,18	231.159,76	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	157.109,83	33.410,18
Disponível	33.410,18	231.159,76	Disponível	157.109,83	33.410,18
Disponível em Moeda nacional	33.410,18	231.159,76	Disponível em Moeda nacional	157.109,83	33.410,18
Caixa	30.075,89	35.145,58	Caixa	15.617,35	30.075,89
Bancos Conta Movimento	14.232,97	37.344,32	Bancos Conta Movimento	33.327,48	14.232,97



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

DEZEMBRO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicações Financeiras	(10.898,68)	158.669,86	Aplicações Financeiras	108.165,00	(10.898,68)
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	33.410,18	231.159,76	SUBTOTAL	157.109,83	33.410,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.895.808,10	6.612.915,36	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.895.808,10	6.612.915,36