



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

Balço Financeiro

FEVEREIRO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	670.416,68	3.641.346,04	Despesa Orçamentária (VI)	1.361.395,18	5.502.079,60
Ordinária	670.416,68	3.641.346,04	Ordinária	1.361.395,18	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	670.416,68	3.641.346,04	SUBTOTAL	1.361.395,18	5.502.079,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	234.323,21	1.545.888,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	234.323,21	1.545.888,68	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	949.162,91	1.773.022,51	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	546.334,31	1.334.477,98
RESTOS A PAGAR	749.471,41	639.328,62	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	749.471,41	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	199.691,50	1.133.693,89	DEPÓSITOS	159.051,17	923.236,05
Recebidos no Período	199.691,50	1.133.693,89	Restituições no Período	159.051,17	923.236,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	387.283,14	411.241,93
SUBTOTAL	949.162,91	1.773.022,51	SUBTOTAL	546.334,31	1.334.477,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	157.109,83	33.410,18	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	103.283,14	157.109,83
Disponível	157.109,83	33.410,18	Disponível	103.283,14	157.109,83
Disponível em Moeda Nacional	157.109,83	33.410,18	Disponível em Moeda Nacional	103.283,14	157.109,83



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

FEVEREIRO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	15.617,35	30.075,89	Caixa	3.953,91	15.617,35
Bancos Conta Movimento	33.327,48	14.232,97	Bancos Conta Movimento	29.264,23	33.327,48
Aplicações Financeiras	108.165,00	(10.898,68)	Aplicações Financeiras	70.065,00	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	103.283,14	157.109,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.011.012,63	6.993.667,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.011.012,63	6.993.667,41