



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

Balço Financeiro

FEVEREIRO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	460.551,27	3.736.419,33	Despesa Orçamentária (VI)	985.955,76	6.068.913,71
Ordinária	460.551,27	3.736.419,33	Ordinária	985.955,76	6.068.913,71
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	460.551,27	3.736.419,33	SUBTOTAL	985.955,76	6.068.913,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	288.733,24	1.971.461,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	288.733,24	1.971.461,43	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	1.117.114,79	2.078.125,93	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	877.315,28	1.825.055,68
RESTOS A PAGAR	515.810,48	577.423,00	RESTOS A PAGAR	396.429,28	0,00
Inscritos no Período	515.810,48	577.423,00	Liquidados no Período	396.429,28	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	601.304,31	1.500.702,93	DEPÓSITOS	436.672,17	1.224.800,26
Recebidos no Período	601.304,31	1.500.702,93	Restituições no Período	436.672,17	1.224.800,26
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	44.213,83	600.255,42
SUBTOTAL	1.117.114,79	2.078.125,93	SUBTOTAL	877.315,28	1.825.055,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.147,13	157.109,83	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	52.275,39	49.147,13
Disponível	49.147,13	157.109,83	Disponível	52.275,39	49.147,13
Disponível em Moeda Nacional	49.147,13	157.109,83	Disponível em Moeda Nacional	52.275,39	49.147,13



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

FEVEREIRO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	10.371,47	15.617,35	Caixa	13.930,59	10.371,47
Bancos Conta Movimento	38.724,01	33.327,48	Bancos Conta Movimento	329,15	38.724,01
Aplicações Financeiras	51,65	108.165,00	Aplicações Financeiras	38.015,65	51,65
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	49.147,13	157.109,83	SUBTOTAL	52.275,39	49.147,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.915.546,43	7.943.116,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.915.546,43	7.943.116,52