



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

### Balço Financeiro

JANEIRO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>367.570,18</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>931.388,24</b>	<b>5.502.079,60</b>
<b>Ordinária</b>	<b>367.570,18</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>Ordinária</b>	<b>931.388,24</b>	<b>5.502.079,60</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>367.570,18</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>931.388,24</b>	<b>5.502.079,60</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	55.888,68	1.545.888,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>55.888,68</b>	<b>1.545.888,68</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>827.792,49</b>	<b>1.773.022,51</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>352.164,82</b>	<b>1.334.477,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>746.115,60</b>	<b>639.328,62</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	746.115,60	639.328,62	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>81.676,89</b>	<b>1.133.693,89</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>65.627,89</b>	<b>923.236,05</b>
Recebidos no Período	81.676,89	1.133.693,89	Restituições no Período	65.627,89	923.236,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	286.536,93	411.241,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>827.792,49</b>	<b>1.773.022,51</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>352.164,82</b>	<b>1.334.477,98</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>157.109,83</b>	<b>33.410,18</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>124.808,12</b>	<b>157.109,83</b>
Disponível	157.109,83	33.410,18	Disponível	124.808,12	157.109,83
Disponível em Moeda Nacional	157.109,83	33.410,18	Disponível em Moeda Nacional	124.808,12	157.109,83



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

JANEIRO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	15.617,35	30.075,89	Caixa	11.186,30	15.617,35
Bancos Conta Movimento	33.327,48	14.232,97	Bancos Conta Movimento	28.556,82	33.327,48
Aplicações Financeiras	108.165,00	(10.898,68)	Aplicações Financeiras	85.065,00	108.165,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>157.109,83</b>	<b>33.410,18</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>124.808,12</b>	<b>157.109,83</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.408.361,18</b>	<b>6.993.667,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.408.361,18</b>	<b>6.993.667,41</b>