



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

Balço Financeiro

JANEIRO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	243.267,59	3.736.419,33	Despesa Orçamentária (VI)	745.120,44	6.068.913,71
Ordinária	243.267,59	3.736.419,33	Ordinária	745.120,44	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	243.267,59	3.736.419,33	SUBTOTAL	745.120,44	6.068.913,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	155.737,39	1.971.461,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	155.737,39	1.971.461,43	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	933.662,70	2.078.125,93	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	587.831,40	1.825.055,68
RESTOS A PAGAR	643.064,74	577.423,00	RESTOS A PAGAR	358.479,59	0,00
Inscritos no Período	643.064,74	577.423,00	Liquidados no Período	358.479,59	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	290.597,96	1.500.702,93	DEPÓSITOS	203.204,41	1.224.800,26
Recebidos no Período	290.597,96	1.500.702,93	Restituições no Período	203.204,41	1.224.800,26
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	26.147,40	600.255,42
SUBTOTAL	933.662,70	2.078.125,93	SUBTOTAL	587.831,40	1.825.055,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.147,13	157.109,83	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	48.862,97	49.147,13
Disponível	49.147,13	157.109,83	Disponível	48.862,97	49.147,13
Disponível em Moeda Nacional	49.147,13	157.109,83	Disponível em Moeda Nacional	48.862,97	49.147,13



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

JANEIRO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	10.371,47	15.617,35	Caixa	15.629,55	10.371,47
Bancos Conta Movimento	38.724,01	33.327,48	Bancos Conta Movimento	13.026,77	38.724,01
Aplicações Financeiras	51,65	108.165,00	Aplicações Financeiras	20.206,65	51,65
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	49.147,13	157.109,83	SUBTOTAL	48.862,97	49.147,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.381.814,81	7.943.116,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.381.814,81	7.943.116,52