



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

MAIO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.626.083,72	3.641.346,04	Despesa Orçamentária (VI)	2.942.588,89	5.502.079,60
Ordinária	1.626.083,72	3.641.346,04	Ordinária	2.942.588,89	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	1.626.083,72	3.641.346,04	SUBTOTAL	2.942.588,89	5.502.079,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	744.945,21	1.545.888,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	744.945,21	1.545.888,68	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	1.435.513,24	1.773.022,51	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	814.450,92	1.334.477,98
RESTOS A PAGAR	948.948,31	639.328,62	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	948.948,31	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	486.564,93	1.133.693,89	DEPÓSITOS	323.288,74	923.236,05
Recebidos no Período	486.564,93	1.133.693,89	Restituições no Período	323.288,74	923.236,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	491.162,18	411.241,93
SUBTOTAL	1.435.513,24	1.773.022,51	SUBTOTAL	814.450,92	1.334.477,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	157.109,83	33.410,18	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	206.612,19	157.109,83
Disponível	157.109,83	33.410,18	Disponível	206.612,19	157.109,83
Disponível em Moeda Nacional	157.109,83	33.410,18	Disponível em Moeda Nacional	206.612,19	157.109,83



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

MAIO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	15.617,35	30.075,89	Caixa	12.922,68	15.617,35
Bancos Conta Movimento	33.327,48	14.232,97	Bancos Conta Movimento	35.670,20	33.327,48
Aplicações Financeiras	108.165,00	(10.898,68)	Aplicações Financeiras	158.019,31	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	206.612,19	157.109,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.963.652,00	6.993.667,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.963.652,00	6.993.667,41