



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

MAIO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.559.252,68	3.736.419,33	Despesa Orçamentária (VI)	2.703.433,94	6.068.913,71
Ordinária	1.559.252,68	3.736.419,33	Ordinária	2.703.433,94	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	1.559.252,68	3.736.419,33	SUBTOTAL	2.703.433,94	6.068.913,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	847.245,56	1.971.461,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	847.245,56	1.971.461,43	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	2.051.967,70	2.078.125,93	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.692.544,71	1.825.055,68
RESTOS A PAGAR	551.320,44	577.423,00	RESTOS A PAGAR	430.564,66	0,00
Inscritos no Período	551.320,44	577.423,00	Liquidados no Período	430.564,66	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	1.500.647,26	1.500.702,93	DEPÓSITOS	1.160.188,18	1.224.800,26
Recebidos no Período	1.500.647,26	1.500.702,93	Restituições no Período	1.160.188,18	1.224.800,26
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	101.791,87	600.255,42
SUBTOTAL	2.051.967,70	2.078.125,93	SUBTOTAL	1.692.544,71	1.825.055,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.147,13	157.109,83	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	111.634,42	49.147,13
Disponível	49.147,13	157.109,83	Disponível	111.634,42	49.147,13
Disponível em Moeda Nacional	49.147,13	157.109,83	Disponível em Moeda Nacional	111.634,42	49.147,13



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

MAIO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	10.371,47	15.617,35	Caixa	13.193,27	10.371,47
Bancos Conta Movimento	38.724,01	33.327,48	Bancos Conta Movimento	71.277,60	38.724,01
Aplicações Financeiras	51,65	108.165,00	Aplicações Financeiras	27.163,55	51,65
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	49.147,13	157.109,83	SUBTOTAL	111.634,42	49.147,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.507.613,07	7.943.116,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.507.613,07	7.943.116,52