



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

### Balço Financeiro

MARÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.000.991,48</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.823.869,91</b>	<b>5.502.079,60</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.000.991,48</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>Ordinária</b>	<b>1.823.869,91</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>1.000.991,48</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.823.869,91</b>	<b>5.502.079,60</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	400.840,15	1.545.888,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>400.840,15</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>1.086.717,47</b>	<b>1.773.022,51</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>676.164,80</b>	<b>1.334.477,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>783.578,82</b>	<b>639.328,62</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	783.578,82	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>303.138,65</b>	<b>1.133.693,89</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>226.625,95</b>	<b>923.236,05</b>
Recebidos no Período	303.138,65	1.133.693,89	Restituições no Período	226.625,95	923.236,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	449.538,85	411.241,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.086.717,47</b>	<b>1.773.022,51</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>676.164,80</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>145.624,22</b>	<b>157.109,83</b>
Disponível	157.109,83	33.410,18	Disponível	145.624,22	157.109,83
Disponível em Moeda Nacional	157.109,83	33.410,18	Disponível em Moeda Nacional	145.624,22	157.109,83



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

**MARÇO / 2016**

**Analítico**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa	15.617,35	30.075,89	Caixa	16.945,37	15.617,35
Bancos Conta Movimento	33.327,48	14.232,97	Bancos Conta Movimento	58.613,85	33.327,48
Aplicações Financeiras	108.165,00	(10.898,68)	Aplicações Financeiras	70.065,00	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>145.624,22</b>	<b>157.109,83</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.645.658,93</b>	<b>6.993.667,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.645.658,93</b>	<b>6.993.667,41</b>