



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

Balço Financeiro

MARÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	796.974,88	3.736.419,33	Despesa Orçamentária (VI)	1.813.432,55	6.068.913,71
Ordinária	796.974,88	3.736.419,33	Ordinária	1.813.432,55	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	796.974,88	3.736.419,33	SUBTOTAL	1.813.432,55	6.068.913,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	572.505,85	1.971.461,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	572.505,85	1.971.461,43	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	1.662.391,70	2.078.125,93	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.204.556,85	1.825.055,68
RESTOS A PAGAR	641.866,92	577.423,00	RESTOS A PAGAR	414.588,21	0,00
Inscritos no Período	641.866,92	577.423,00	Liquidados no Período	414.588,21	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	1.020.524,78	1.500.702,93	DEPÓSITOS	714.448,66	1.224.800,26
Recebidos no Período	1.020.524,78	1.500.702,93	Restituições no Período	714.448,66	1.224.800,26
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	75.519,98	600.255,42
SUBTOTAL	1.662.391,70	2.078.125,93	SUBTOTAL	1.204.556,85	1.825.055,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.147,13	157.109,83	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	63.030,16	49.147,13
Disponível	49.147,13	157.109,83	Disponível	63.030,16	49.147,13
Disponível em Moeda Nacional	49.147,13	157.109,83	Disponível em Moeda Nacional	63.030,16	49.147,13



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

MARÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	10.371,47	15.617,35	Caixa	12.887,57	10.371,47
Bancos Conta Movimento	38.724,01	33.327,48	Bancos Conta Movimento	9.846,94	38.724,01
Aplicações Financeiras	51,65	108.165,00	Aplicações Financeiras	40.295,65	51,65
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	49.147,13	157.109,83	SUBTOTAL	63.030,16	49.147,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.081.019,56	7.943.116,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.081.019,56	7.943.116,52