



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

### Balço Financeiro

OUTUBRO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.801.605,22</b>	<b>3.259.975,98</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.730.507,45</b>	<b>5.058.493,76</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.801.605,22</b>	<b>3.259.975,98</b>	<b>Ordinária</b>	<b>4.730.507,45</b>	<b>5.058.493,76</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
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>2.801.605,22</b>	<b>3.259.975,98</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.730.507,45</b>	<b>5.058.493,76</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.337.559,49	1.454.749,98	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.337.559,49</b>	<b>1.454.749,98</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>1.576.338,97</b>	<b>1.667.029,64</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>924.467,26</b>	<b>1.521.011,42</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>872.681,25</b>	<b>483.752,89</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>394.362,07</b>	<b>305.519,90</b>
Inscritos no Período	872.681,25	483.752,89	Liquidados no Período	394.362,07	305.519,90
<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>703.657,72</b>	<b>1.183.276,75</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>512.431,16</b>	<b>1.196.256,32</b>
Recebidos no Período	703.657,72	1.183.276,75	Restituições no Período	512.431,16	1.196.256,32
			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	17.674,03	19.235,20
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>33.410,18</b>	<b>231.159,76</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>93.939,15</b>	<b>33.410,18</b>
<b>Disponível</b>	<b>33.410,18</b>	<b>231.159,76</b>	<b>Disponível</b>	<b>93.939,15</b>	<b>33.410,18</b>
<b>Disponível em Moeda nacional</b>	<b>33.410,18</b>	<b>231.159,76</b>	<b>Disponível em Moeda nacional</b>	<b>93.939,15</b>	<b>33.410,18</b>
Caixa	30.075,89	35.145,58	Caixa	25.554,98	30.075,89
Bancos Conta Movimento	14.232,97	37.344,32	Bancos Conta Movimento	79.573,27	14.232,97



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

OUTUBRO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicações Financeiras	(10.898,68)	158.669,86	Aplicações Financeiras	(11.189,10)	(10.898,68)
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.410,18</b>	<b>231.159,76</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>93.939,15</b>	<b>33.410,18</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>5.748.913,86</b>	<b>6.612.915,36</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.748.913,86</b>	<b>6.612.915,36</b>