



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

Balço Financeiro

OUTUBRO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.696.988,95	3.736.419,33	Despesa Orçamentária (VI)	5.042.300,89	6.068.913,71
Ordinária	3.696.988,95	3.736.419,33	Ordinária	5.042.300,89	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	3.696.988,95	3.736.419,33	SUBTOTAL	5.042.300,89	6.068.913,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.429.065,20	1.971.461,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.429.065,20	1.971.461,43	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	2.567.329,55	2.078.125,93	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.361.195,63	1.825.055,68
RESTOS A PAGAR	511.982,21	577.423,00	RESTOS A PAGAR	440.030,09	0,00
Inscritos no Período	511.982,21	577.423,00	Liquidados no Período	440.030,09	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	2.055.347,34	1.500.702,93	DEPÓSITOS	1.742.533,03	1.224.800,26
Recebidos no Período	2.055.347,34	1.500.702,93	Restituições no Período	1.742.533,03	1.224.800,26
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	178.632,51	600.255,42
SUBTOTAL	2.567.329,55	2.078.125,93	SUBTOTAL	2.361.195,63	1.825.055,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.147,13	157.109,83	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	339.034,31	49.147,13
Disponível	49.147,13	157.109,83	Disponível	339.034,31	49.147,13
Disponível em Moeda Nacional	49.147,13	157.109,83	Disponível em Moeda Nacional	339.034,31	49.147,13



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

OUTUBRO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	10.371,47	15.617,35	Caixa	23.482,12	10.371,47
Bancos Conta Movimento	38.724,01	33.327,48	Bancos Conta Movimento	1.445,28	38.724,01
Aplicações Financeiras	51,65	108.165,00	Aplicações Financeiras	314.106,91	51,65
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	49.147,13	157.109,83	SUBTOTAL	339.034,31	49.147,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.742.530,83	7.943.116,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.742.530,83	7.943.116,52