



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

### Balço Financeiro

SETEMBRO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.815.343,10</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.877.193,75</b>	<b>5.502.079,60</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.815.343,10</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>Ordinária</b>	<b>4.877.193,75</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>2.815.343,10</b>	<b>3.641.346,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.877.193,75</b>	<b>5.502.079,60</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.486.385,54	1.545.888,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.486.385,54</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>1.882.552,77</b>	<b>1.773.022,51</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>1.357.536,45</b>	<b>1.334.477,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>867.224,49</b>	<b>639.328,62</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	867.224,49	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>1.015.328,28</b>	<b>1.133.693,89</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>806.997,60</b>	<b>923.236,05</b>
Recebidos no Período	1.015.328,28	1.133.693,89	Restituições no Período	806.997,60	923.236,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	550.538,85	411.241,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.882.552,77</b>	<b>1.773.022,51</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.357.536,45</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>106.661,04</b>	<b>157.109,83</b>
Disponível	157.109,83	33.410,18	Disponível	106.661,04	157.109,83
Disponível em Moeda Nacional	157.109,83	33.410,18	Disponível em Moeda Nacional	106.661,04	157.109,83



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

SETEMBRO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	15.617,35	30.075,89	Caixa	54.749,38	15.617,35
Bancos Conta Movimento	33.327,48	14.232,97	Bancos Conta Movimento	1.143,65	33.327,48
Aplicações Financeiras	108.165,00	(10.898,68)	Aplicações Financeiras	50.768,01	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>106.661,04</b>	<b>157.109,83</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.341.391,24</b>	<b>6.993.667,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.341.391,24</b>	<b>6.993.667,41</b>