



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

JANEIRO / 2018

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	455.960,07	4.704.126,74	Despesa Orçamentária (VI)	829.394,45	6.520.303,64
Ordinária	455.960,07	4.704.126,74	Ordinária	829.394,45	6.520.303,64
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>455.960,07</b>	<b>4.704.126,74</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>829.394,45</b>	<b>6.520.303,64</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	151.412,65	1.748.651,16	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>151.412,65</b>	<b>1.748.651,16</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	622.487,06	3.192.446,98	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	330.181,89	2.741.432,69
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>474.771,30</b>	<b>715.545,75</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>127.416,41</b>	<b>440.075,69</b>
Inscritos no Período	474.771,30	715.545,75	Liquidados no Período	127.416,41	440.075,69
<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>147.715,76</b>	<b>2.476.901,23</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>144.821,05</b>	<b>2.136.560,40</b>
Recebidos no Período	147.715,76	2.476.901,23	Restituições no Período	144.821,05	2.136.560,40
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	57.944,43	164.796,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>622.487,06</b>	<b>3.192.446,98</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>330.181,89</b>	<b>2.741.432,69</b>
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	568.816,00	49.147,13	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	639.099,44	432.635,68
Disponível	568.816,00	49.147,13	Disponível	639.099,44	432.635,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>568.816,00</b>	<b>49.147,13</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>639.099,44</b>	<b>432.635,68</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.798.675,78</b>	<b>9.694.372,01</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.798.675,78</b>	<b>9.694.372,01</b>