

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/08/2016 a 31/08/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		152.565,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		200.531,10
Vinculada		152.565,86	Vinculada		200.531,10
Convênio com Recursos Ordinários	152.565,86		Trânsito	200.531,10	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.249,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.249,57
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	5.249,57		Restituições no Período	5.249,57	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	107.431,16		Conforme Anexo 13-A	663,00	
TOTAL		265.246,59	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		58.802,92
			DISPONÍVEL		
			Bancos c/ Movimento	58.802,92	
			TOTAL		265.246,59