

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/12/2016 a 31/12/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	37.551,71	Vinculada	343.296,98
Vinculada		Trânsito	343.296,98
Convênio com Recursos Ordinários	441.821,26		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		DEPÓSITOS	
Inscritos no Período	15.449,64	Restituições no Período	17.411,61
DEPÓSITOS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Recebidos no Período	21.140,99	Conforme Anexo 13-A	14.942,72
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Conforme Anexo 13-A	14.942,72	DISPONÍVEL	
		Bancos c/ Movimento	155.255,01
TOTAL	530.906,32	TOTAL	530.906,32