

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

**BALANÇO FINANCEIRO**  
De 01/07/2016 a 31/07/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		80.582,85	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		154.060,28
Vinculada		80.582,85	Vinculada		154.060,28
Convênio com Recursos Ordinários	80.582,85		Trânsito	154.060,28	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		3.055,97	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		3.055,97
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
Recebidos no Período	3.055,97		Restituições no Período	3.055,97	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	109.115,25		Conforme Anexo 13-A	663,00	
<b>TOTAL</b>		<b>192.754,07</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>34.974,82</b>
			<b>DISPONÍVEL</b>		
			Bancos c/ Movimento	34.974,82	
			<b>TOTAL</b>		<b>192.754,07</b>