

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/11/2016 a 30/11/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		373.808,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		334.511,16
Vinculada		373.808,37	Vinculada		334.511,16
Convênio com Recursos Ordinários	373.808,37		Trânsito	334.511,16	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		16.443,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		13.446,45
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	16.443,22		Restituições no Período	13.446,45	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	68.908,26		Conforme Anexo 13-A	663,00	
TOTAL		459.159,85	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		110.539,24
			DISPONÍVEL		
			Bancos c/ Movimento	110.539,24	
			TOTAL		459.159,85