

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/09/2016 a 30/09/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		229.839,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		305.369,83
Vinculada		229.839,43	Vinculada		305.369,83
Convênio com Recursos Ordinários	229.839,43		Trânsito	305.369,83	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.726,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.467,37
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	8.726,06		Restituições no Período	7.467,37	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	165.942,76		Conforme Anexo 13-A	663,00	
TOTAL		404.508,25	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		91.008,05
			DISPONÍVEL		
			Bancos c/ Movimento	91.008,05	
			TOTAL		404.508,25