

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

**BALANÇO FINANCEIRO**  
De 01/08/2017 a 31/08/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	10.105,63	Ordinária	638.955,12
Vinculada			
Convênio com Recursos Ordinários	709.606,45		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Recebidos no Período	25.897,68	Liquidados no Período	15.449,64
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Conforme Anexo 13-A	464.685,13	Restituições no Período	24.258,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.294,89</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
		Conforme Anexo 13-A	25.557,85
		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>521.523,25</b>
		<b>DISPONÍVEL</b>	
		Bancos c/ Movimento	521.523,25
		<b>TOTAL</b>	<b>1.225.744,53</b>