

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/07/2017 a 31/07/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	8.139,16	Ordinária	618.645,89
Vinculada			
Convênio com Recursos Ordinários	620.637,01		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
DEPÓSITOS		RESTOS A PAGAR	
Recebidos no Período	25.173,62	Liquidados no Período	15.449,64
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A	462.766,75	Restituições no Período	21.684,93
TOTAL	1.116.716,54	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		Conforme Anexo 13-A	23.559,85
		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	452.825,87
		DISPONÍVEL	
		Bancos c/ Movimento	452.825,87
		TOTAL	1.132.166,18