

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/06/2017 a 30/06/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	6.268,20	Ordinária	339.760,84
Vinculada			
Convênio com Recursos Ordinários	527.760,38		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
DEPÓSITOS		RESTOS A PAGAR	
Recebidos no Período	20.730,40	Liquidados no Período	15.449,64
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A	256.768,70	Restituições no Período	19.091,39
TOTAL	811.527,68	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		Conforme Anexo 13-A	5.112,72
		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	447.562,73
		DISPONÍVEL	
		Bancos c/ Movimento	447.562,73
		TOTAL	826.977,32