

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

De 01/05/2017 a 31/05/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	4.404,19	Ordinária	289.263,14
Vinculada			
Convênio com Recursos Ordinários	431.850,66		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Recebidos no Período	20.006,34	Liquidados no Período	15.449,64
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Conforme Anexo 13-A	225.657,92	Restituições no Período	16.469,80
<b>TOTAL</b>	<b>681.919,11</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
		Conforme Anexo 13-A	3.108,00
		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>373.078,17</b>
		<b>DISPONÍVEL</b>	
		Bancos c/ Movimento	373.078,17
		<b>TOTAL</b>	<b>697.368,75</b>