

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

**BALANÇO FINANCEIRO**  
De 01/09/2017 a 30/09/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	11.711,34	Ordinária	661.330,42
Vinculada			
Convênio com Recursos Ordinários	804.405,47		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Recebidos no Período	29.948,12	Liquidados no Período	15.449,64
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Conforme Anexo 13-A	431.231,55	Restituições no Período	28.309,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.277.296,48</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
		Conforme Anexo 13-A	33.184,97
		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>554.471,98</b>
		<b>DISPONÍVEL</b>	
		Bancos c/ Movimento	554.471,98
		<b>TOTAL</b>	<b>1.292.746,12</b>