

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/10/2017 até 31/10/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	679.504,70
Convênio com Recursos Ordinários	902.992,03	Alienação de Bens	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	15.449,64
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	34.456,07	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	32.817,06
Conforme Anexo 13-A	403.135,18	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	33.184,97
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
TOTAL	1.353.926,53	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
		Bancos c/Movimento	592.970,16
		Aplicações Financeiras	0,00
		TOTAL	1.353.926,53