

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/11/2017 até 30/11/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	700.516,18
Convênio com Recursos Ordinários	1.001.787,08	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	39.673,96	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	37.597,36
Conforme Anexo 13-A	368.564,66	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	33.664,97
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
TOTAL	1.424.665,31	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
		Bancos c/Movimento	637.437,16
		Aplicações Financeiras	0,00
		TOTAL	1.424.665,31