

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/10/2018 até 31/10/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		1.293.164,01	Ordinária	0,00	1.172.433,50
Vinculada			Vinculada		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Alienação de Bens		
RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
DEPÓSITOS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Recebidos no período	64.576,54		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	65.583,65	
Conforme Anexo 13-A	723.690,92		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	137.725,25	203.308,90
DISPONÍVEL			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL		
Bancos c/Movimento	655.085,52		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	655.085,52	Bancos c/Movimento	1.360.774,59	
TOTAL		2.736.516,99	Aplicações Financeiras	0,00	1.360.774,59
			TOTAL		2.736.516,99