

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/11/2018 até 30/11/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		1.415.090,60	Ordinária	0,00	1.234.370,63
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	74.868,63		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	77.417,17	
Conforme Anexo 13-A	698.783,04	773.651,67	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	184.766,32	262.183,49
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	1.347.273,67	
TOTAL		2.843.827,79	Aplicações Financeiras	0,00	1.347.273,67
			TOTAL		2.843.827,79