CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2018 até 31/01/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**93.660,45**	**Ordinária**	**0,00**	**194.414,95**
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	6.279,05		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	7.612,13	
Conforme Anexo 13-A	192.519,37	198.798,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	33.016,97	40.629,10
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	712.500,34	
TOTAL		**947.544,39**	Aplicações Financeiras	0,00	712.500,34
			TOTAL		**947.544,39**