CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/02/2018 até 28/02/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**179.026,47**	**Ordinária**	**0,00**	**252.269,99**
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	14.926,66		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	13.182,34	
Conforme Anexo 13-A	181.525,50	196.452,16	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	31.426,01	44.608,35
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	733.685,81	
TOTAL		**1.030.564,15**	Aplicações Financeiras	0,00	733.685,81
			TOTAL		**1.030.564,15**