

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/03/2018 até 31/03/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		274.358,63	Ordinária	0,00	276.740,33
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	22.495,86		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	22.897,59	
Conforme Anexo 13-A	166.132,95	188.628,81	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	30.685,25	53.582,84
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	787.749,79	
TOTAL		1.118.072,96	Aplicações Financeiras	0,00	787.749,79
			TOTAL		1.118.072,96