

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/04/2018 até 30/04/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	588.671,83	Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	316.630,00
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	32.367,25	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	33.412,81
Conforme Anexo 13-A	151.657,94	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	38.178,71
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	Bancos c/Movimento	1.039.561,02
TOTAL	1.427.782,54	Aplicações Financeiras	0,00
		TOTAL	1.427.782,54