

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/05/2018 até 31/05/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	350.239,86
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		Alienação de Bens	
RESTOS A PAGAR		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	36.795,67	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	38.914,26
Conforme Anexo 13-A	141.448,16	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		Conforme Anexo 13-A	39.726,40
DISPONÍVEL		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Bancos c/Movimento	655.085,52	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Bancos c/Movimento	1.090.123,90
<b>TOTAL</b>		Aplicações Financeiras	0,00
		<b>TOTAL</b>	1.090.123,90
			1.519.004,42