

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/06/2018 até 30/06/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	385.031,22
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	44.124,83	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	48.384,56
Conforme Anexo 13-A	132.307,47	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	61.875,46
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	1.140.930,23
TOTAL	1.636.221,47	Aplicações Financeiras	0,00
		TOTAL	1.636.221,47