

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/07/2018 até 31/07/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	417.525,19
<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	48.627,21	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	52.807,74
Conforme Anexo 13-A	111.097,26	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		Conforme Anexo 13-A	76.694,72
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	1.201.922,93
<b>TOTAL</b>		Aplicações Financeiras	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.201.922,93</b>
			<b>1.748.950,58</b>