

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/09/2018 até 30/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	775.708,37
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	57.464,34	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	59.208,56
Conforme Anexo 13-A	391.186,64	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	91.963,86
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	1.344.486,53
TOTAL		Aplicações Financeiras	0,00
		TOTAL	1.344.486,53
			2.271.367,32