

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2019 até 31/01/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		112.763,74	Ordinária	0,00	90.556,81
Vinculada			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	58.892,48	
Inscritos no período	483.136,55		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	8.069,26	
Recebidos no período	7.173,72		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	454.582,14	521.543,88
Conforme Anexo 13-A	53.442,51	543.752,78	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Bancos c/Movimento	1.338.653,93	
Bancos c/Movimento	1.294.238,10		Aplicações Financeiras	0,00	1.338.653,93
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.294.238,10	TOTAL		1.950.754,62
TOTAL		1.950.754,62			