

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/03/2019 até 31/03/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		337.853,36	Ordinária	0,00	570.549,63
Vinculada			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	114.840,75	
Inscritos no período	483.136,55		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	27.131,13	
Recebidos no período	31.466,76		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	425.503,59	567.475,47
Conforme Anexo 13-A	349.950,53	864.553,84	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	1.358.620,20	
Bancos c/Movimento	1.294.238,10		Aplicações Financeiras	0,00	1.358.620,20
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.294.238,10	TOTAL		2.496.645,30
TOTAL		2.496.645,30			