

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/06/2019 até 30/06/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		696.018,42	Ordinária	0,00	911.047,81
Vinculada			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	166.104,99	
Inscritos no período	483.136,55		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	88.627,64	
Recebidos no período	88.557,96		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	551.006,74	805.739,37
Conforme Anexo 13-A	415.137,43	986.831,94	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	1.260.301,28	
Bancos c/Movimento	1.294.238,10		Aplicações Financeiras	0,00	1.260.301,28
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.294.238,10	TOTAL		2.977.088,46
TOTAL		2.977.088,46			