

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/07/2019 até 31/07/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		814.137,12	Ordinária	0,00	929.074,27
Vinculada			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	183.010,42	
Inscritos no período	483.136,55		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	97.416,51	
Recebidos no período	97.106,22		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	579.467,19	859.894,12
Conforme Anexo 13-A	374.036,51	954.279,28	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	1.273.686,11	
Bancos c/Movimento	1.294.238,10		Aplicações Financeiras	0,00	1.273.686,11
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.294.238,10	TOTAL		3.062.654,50
TOTAL		3.062.654,50			