

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/08/2019 até 31/08/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Ordinária		928.615,73	Ordinária	0,00	978.072,26
Vinculada			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	199.666,31	
Inscritos no período	483.136,55		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	106.151,06	
Recebidos no período	105.401,19		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	552.559,17	858.376,54
Conforme Anexo 13-A	306.212,94	894.750,68	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Bancos c/Movimento	1.281.155,71	
Bancos c/Movimento	1.294.238,10		Aplicações Financeiras	0,00	1.281.155,71
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.294.238,10	<b>TOTAL</b>		<b>3.117.604,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.117.604,51</b>			