

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/06/2016 à 30/06/2016

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.341,42</b>	<b>35.341,42</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.341,42</b>	<b>35.341,42</b>
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	12,43	12,43
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	35.328,99	35.328,99
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.341,42</b>	<b>35.341,42</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.341,42</b>	<b>35.341,42</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>10.191,63</b>	
<b>TOTAL(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.533,05</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/06/2016 à 30/06/2016

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>45.533,05</b>	<b>34.183,36</b>	<b>17.315,56</b>	<b>549.466,95</b>
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	300.000,00	19.550,69	8.540,00	8.540,00	280.449,31
Outras Despesas Correntes	0,00	295.000,00	25.982,36	25.643,36	8.775,56	269.017,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.533,05</b>	<b>34.183,36</b>	<b>17.315,56</b>	<b>554.466,95</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.533,05</b>	<b>34.183,36</b>	<b>17.315,56</b>	