

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/09/2016 à 30/09/2016

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	77.273,57	77.273,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00	77.273,57	77.273,57
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	25.898,69	25.898,69
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	840,97	840,97
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	50.533,91	50.533,91
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	0,00	0,00	77.273,57	77.273,57
SubTotal com Refinanciamento(III)	0,00	0,00	77.273,57	77.273,57
DÉFICIT(IV)	0,00	600.000,00	27.565,16	
TOTAL(V)	0,00	600.000,00	104.838,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/09/2016 à 30/09/2016

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	0,00	595.000,00	104.838,73	54.124,81	46.327,13	490.161,27
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	300.000,00	55.782,56	14.116,40	13.888,72	244.217,44
Outras Despesas Correntes	0,00	295.000,00	49.056,17	40.008,41	32.438,41	245.943,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	0,00	600.000,00	104.838,73	54.124,81	46.327,13	495.161,27
SUPERÁVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)	0,00	600.000,00	104.838,73	54.124,81	46.327,13	