

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/08/2017 à 31/08/2017

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>90.935,91</b>	<b>-1.309.064,09</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>90.935,91</b>	<b>-1.309.064,09</b>
Receitas Imobiliária	540.000,00	540.000,00	34.701,76	-505.298,24
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	1.966,47	-10.033,53
Receita de Concessões e Permissões	848.000,00	848.000,00	54.267,68	-793.732,32
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>90.935,91</b>	<b>-1.309.064,09</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>90.935,91</b>	<b>-1.309.064,09</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL(V)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>90.935,91</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

01/08/2017 à 31/08/2017

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.388.700,00</b>	<b>1.188.700,00</b>	<b>17.887,23</b>	<b>20.386,74</b>	<b>18.390,85</b>	<b>1.170.812,77</b>
Pessoal E Encargos Sociais	732.700,00	482.700,00	0,00	5.348,72	5.348,72	482.700,00
Outras Despesas Correntes	656.000,00	706.000,00	17.887,23	15.038,02	13.042,13	688.112,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>2.422,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>208.878,00</b>
Investimentos	11.300,00	211.300,00	2.422,00	1.998,00	1.998,00	208.878,00
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>20.309,23</b>	<b>22.384,74</b>	<b>20.388,85</b>	<b>1.379.690,77</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>20.309,23</b>	<b>22.384,74</b>	<b>20.388,85</b>	<b>1.379.690,77</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.626,68</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>90.935,91</b>	<b>22.384,74</b>	<b>20.388,85</b>	