

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/07/2017 à 31/07/2017

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>94.747,59</b>	<b>-1.305.252,41</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>94.747,59</b>	<b>-1.305.252,41</b>
Receitas Imobiliária	540.000,00	540.000,00	34.697,09	-505.302,91
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	1.870,96	-10.129,04
Receita de Concessões e Permissões	848.000,00	848.000,00	58.179,54	-789.820,46
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>94.747,59</b>	<b>-1.305.252,41</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>94.747,59</b>	<b>-1.305.252,41</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.137,46</b>	
<b>TOTAL(V)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>278.885,05</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

01/07/2017 à 31/07/2017

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>260.437,92</b>	<b>49.379,01</b>	<b>72.887,00</b>	<b>928.262,08</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	260.437,92	44.030,29	67.538,28	445.562,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>18.447,13</b>	<b>18.447,13</b>	<b>18.447,13</b>	<b>192.852,87</b>
Investimentos	11.300,00	211.300,00	18.447,13	18.447,13	18.447,13	192.852,87
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>278.885,05</b>	<b>67.826,14</b>	<b>91.334,13</b>	<b>1.121.114,95</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>278.885,05</b>	<b>67.826,14</b>	<b>91.334,13</b>	<b>1.121.114,95</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>278.885,05</b>	<b>67.826,14</b>	<b>91.334,13</b>	