

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/05/2017 à 31/05/2017

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>98.747,92</b>	<b>-1.301.252,08</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>98.747,92</b>	<b>-1.301.252,08</b>
Receitas Imobiliária	540.000,00	540.000,00	41.439,41	-498.560,59
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	1.367,65	-10.632,35
Receita de Concessões e Permissões	848.000,00	848.000,00	55.940,86	-792.059,14
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>98.747,92</b>	<b>-1.301.252,08</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>98.747,92</b>	<b>-1.301.252,08</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>98.747,92</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

01/05/2017 à 31/05/2017

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>1.288.700,00</b>	<b>14.831,65</b>	<b>35.658,78</b>	<b>43.765,47</b>	<b>1.273.868,35</b>
Pessoal E Encargos Sociais	732.700,00	632.700,00	8.825,38	5.348,72	5.348,72	623.874,62
Outras Despesas Correntes	656.000,00	656.000,00	6.006,27	30.310,06	38.416,75	649.993,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>111.183,00</b>
Investimentos	11.300,00	111.300,00	117,00	117,00	117,00	111.183,00
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>14.948,65</b>	<b>35.775,78</b>	<b>43.882,47</b>	<b>1.385.051,35</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>14.948,65</b>	<b>35.775,78</b>	<b>43.882,47</b>	<b>1.385.051,35</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.799,27</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>98.747,92</b>	<b>35.775,78</b>	<b>43.882,47</b>	