

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/09/2017 à 30/09/2017

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>96.404,73</b>	<b>-1.303.595,27</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>96.404,73</b>	<b>-1.303.595,27</b>
Receitas Imobiliária	540.000,00	540.000,00	52.064,31	-487.935,69
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	1.605,71	-10.394,29
Receita de Concessões e Permissões	848.000,00	848.000,00	42.734,71	-805.265,29
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>96.404,73</b>	<b>-1.303.595,27</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>96.404,73</b>	<b>-1.303.595,27</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>96.404,73</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

01/09/2017 à 30/09/2017

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>15.172,18</b>	<b>61.640,44</b>	<b>55.828,88</b>	<b>1.173.527,82</b>
Pessoal E Encargos Sociais	732.700,00	482.700,00	0,00	5.459,96	5.348,72	482.700,00
Outras Despesas Correntes	656.000,00	706.000,00	15.172,18	56.180,48	50.480,16	690.827,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>7.203,12</b>	<b>7.627,12</b>	<b>7.627,12</b>	<b>204.096,88</b>
Investimentos	11.300,00	211.300,00	7.203,12	7.627,12	7.627,12	204.096,88
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>22.375,30</b>	<b>69.267,56</b>	<b>63.456,00</b>	<b>1.377.624,70</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>22.375,30</b>	<b>69.267,56</b>	<b>63.456,00</b>	<b>1.377.624,70</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.029,43</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>96.404,73</b>	<b>69.267,56</b>	<b>63.456,00</b>	