

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/04/2017 à 30/04/2017

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>103.201,97</b>	<b>-1.296.798,03</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>103.201,97</b>	<b>-1.296.798,03</b>
Receitas Imobiliária	540.000,00	540.000,00	33.816,62	-506.183,38
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	1.467,12	-10.532,88
Receita de Concessões e Permissões	848.000,00	848.000,00	67.918,23	-780.081,77
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>103.201,97</b>	<b>-1.296.798,03</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>103.201,97</b>	<b>-1.296.798,03</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.191,94</b>	
<b>TOTAL(V)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>126.393,91</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/04/2017 à 30/04/2017

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>1.388.700,00</b>	<b>124.540,91</b>	<b>40.766,53</b>	<b>38.887,26</b>	<b>1.264.159,09</b>
Pessoal E Encargos Sociais	732.700,00	732.700,00	32.223,87	5.348,72	7.540,82	700.476,13
Outras Despesas Correntes	656.000,00	656.000,00	92.317,04	35.417,81	31.346,44	563.682,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>9.447,00</b>
Investimentos	11.300,00	11.300,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.447,00
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>126.393,91</b>	<b>42.619,53</b>	<b>40.740,26</b>	<b>1.273.606,09</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>126.393,91</b>	<b>42.619,53</b>	<b>40.740,26</b>	<b>1.273.606,09</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>126.393,91</b>	<b>42.619,53</b>	<b>40.740,26</b>	