

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/02/2017 à 28/02/2017

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>72.681,15</b>	<b>-1.327.318,85</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>72.681,15</b>	<b>-1.327.318,85</b>
Receitas Imobiliária	540.000,00	540.000,00	30.319,11	-509.680,89
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	897,05	-11.102,95
Receita de Concessões e Permissões	848.000,00	848.000,00	41.464,99	-806.535,01
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>72.681,15</b>	<b>-1.327.318,85</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>72.681,15</b>	<b>-1.327.318,85</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>72.681,15</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/02/2017 à 28/02/2017

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>11.653,05</b>	<b>60.810,31</b>	<b>32.375,46</b>	<b>1.377.046,95</b>
Pessoal E Encargos Sociais	732.700,00	732.700,00	4.096,22	16.284,30	6.551,38	728.603,78
Outras Despesas Correntes	656.000,00	656.000,00	7.556,83	44.526,01	25.824,08	648.443,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>
Investimentos	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>11.653,05</b>	<b>60.810,31</b>	<b>32.375,46</b>	<b>1.388.346,95</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>11.653,05</b>	<b>60.810,31</b>	<b>32.375,46</b>	<b>1.388.346,95</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.028,10</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>72.681,15</b>	<b>60.810,31</b>	<b>32.375,46</b>	