

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 à 31/01/2017

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00	1.400.000,00	80.840,07	-1.319.159,93
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.400.000,00	80.840,07	-1.319.159,93
Receitas Imobiliária	540.000,00	540.000,00	33.815,30	-506.184,70
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	1.455,24	-10.544,76
Receita de Concessões e Permissões	848.000,00	848.000,00	45.569,53	-802.430,47
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	1.400.000,00	1.400.000,00	80.840,07	-1.319.159,93
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	1.400.000,00	1.400.000,00	80.840,07	-1.319.159,93
DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	34.001,10	
TOTAL(V)	1.400.000,00	1.400.000,00	114.841,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 à 31/01/2017

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	1.388.700,00	1.388.700,00	114.137,17	34.378,60	30.214,01	1.274.562,83
Pessoal E Encargos Sociais	732.700,00	732.700,00	27.053,27	13.900,67	13.900,67	705.646,73
Outras Despesas Correntes	656.000,00	656.000,00	87.083,90	20.477,93	16.313,34	568.916,10
DESPESAS DE CAPITAL	11.300,00	11.300,00	704,00	704,00	0,00	10.596,00
Investimentos	11.300,00	11.300,00	704,00	704,00	0,00	10.596,00
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	1.400.000,00	1.400.000,00	114.841,17	35.082,60	30.214,01	1.285.158,83
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)	1.400.000,00	1.400.000,00	114.841,17	35.082,60	30.214,01	1.285.158,83
SUPERÁVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)	1.400.000,00	1.400.000,00	114.841,17	35.082,60	30.214,01	