

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/03/2017 à 31/03/2017

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>80.783,74</b>	<b>-1.319.216,26</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>80.783,74</b>	<b>-1.319.216,26</b>
Receitas Imobiliária	540.000,00	540.000,00	37.494,47	-502.505,53
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	1.569,42	-10.430,58
Receita de Concessões e Permissões	848.000,00	848.000,00	41.719,85	-806.280,15
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>80.783,74</b>	<b>-1.319.216,26</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>80.783,74</b>	<b>-1.319.216,26</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>80.783,74</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/03/2017 à 31/03/2017

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>21.426,36</b>	<b>43.603,91</b>	<b>54.873,01</b>	<b>1.367.273,64</b>
Pessoal E Encargos Sociais	732.700,00	732.700,00	7.540,82	7.540,82	5.348,72	725.159,18
Outras Despesas Correntes	656.000,00	656.000,00	13.885,54	36.063,09	49.524,29	642.114,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>11.300,00</b>
Investimentos	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	704,00	11.300,00
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>21.426,36</b>	<b>43.603,91</b>	<b>55.577,01</b>	<b>1.378.573,64</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>21.426,36</b>	<b>43.603,91</b>	<b>55.577,01</b>	<b>1.378.573,64</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.357,38</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>80.783,74</b>	<b>43.603,91</b>	<b>55.577,01</b>	