

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/10/2017 até 31/10/2017

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>916.335,28</b>         | <b>-483.664,72</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| IMPOSTOS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| TAXAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>916.335,28</b>         | <b>-483.664,72</b> |
| RECEITAS IMOBILIARIAS  | 540.000,00          | 540.000,00          | 367.088,13                | -172.911,87        |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  | 12.000,00           | 12.000,00           | 15.695,54                 | 3.695,54           |
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES   | 848.000,00          | 848.000,00          | 533.551,61                | -314.448,39        |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| RESTITUICOES   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>916.335,28</b>         | <b>-483.664,72</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| Mobiliária   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| Mobiliária   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>916.335,28</b>         | <b>-483.664,72</b> |
| <b>DEFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>916.335,28</b>         | <b>-483.664,72</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| Superavit Financeiro   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| Reabertura de créditos adicionais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/10/2017 até 31/10/2017

| DESPESAS  | Dotação Inicial Anual | Dotação Atualizada  | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f) |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>1.388.700,00</b>   | <b>1.188.700,00</b> | <b>646.753,73</b>       | <b>445.484,91</b>       | <b>428.329,15</b>  | <b>541.946,27</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 732.700,00            | 482.700,00          | 85.706,74               | 75.389,31               | 65.545,15          | 396.993,26                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 656.000,00            | 706.000,00          | 561.046,99              | 370.095,60              | 362.784,00         | 144.953,01                     |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>11.300,00</b>      | <b>211.300,00</b>   | <b>32.750,97</b>        | <b>32.750,97</b>        | <b>32.750,97</b>   | <b>178.549,03</b>              |
| INVESTIMENTOS   | 11.300,00             | 211.300,00          | 32.750,97               | 32.750,97               | 32.750,97          | 178.549,03                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| RESERVA DO RPPS   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>1.400.000,00</b>   | <b>1.400.000,00</b> | <b>679.504,70</b>       | <b>478.235,88</b>       | <b>461.080,12</b>  | <b>720.495,30</b>              |
| <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Amortização da Dívida Interna                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Outras Dívidas  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>1.400.000,00</b>   | <b>1.400.000,00</b> | <b>679.504,70</b>       | <b>478.235,88</b>       | <b>461.080,12</b>  | <b>720.495,30</b>              |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>236.830,58</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>1.400.000,00</b>   | <b>1.400.000,00</b> | <b>916.335,28</b>       | <b>478.235,88</b>       | <b>461.080,12</b>  | <b>720.495,30</b>              |