

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/09/2018 até 30/09/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.167.630,82</b>	<b>-111.596,66</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</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
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.167.630,82</b>	<b>-111.596,66</b>
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	420.920,52	420.920,52	584.292,21	163.371,69
Valores Mobiliarios	15.000,00	15.000,00	14.222,20	-777,80
Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	843.306,96	843.306,96	569.116,41	-274.190,55
<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 da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	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>
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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 Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	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>Amortização 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 da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.167.630,82</b>	<b>-111.596,66</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>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.167.630,82</b>	<b>-111.596,66</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>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.167.630,82</b>	<b>-111.596,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS 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 creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/09/2018 até 30/09/2018

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>1.046.650,87</b>	<b>1.046.650,87</b>	<b>691.292,10</b>	<b>389.133,50</b>	<b>364.722,19</b>	<b>355.358,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.880,87	278.880,87	55.807,91	55.807,91	51.116,94	223.072,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.770,00	767.770,00	635.484,19	333.325,59	313.605,25	132.285,81
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>232.576,61</b>	<b>232.576,61</b>	<b>84.416,27</b>	<b>51.371,33</b>	<b>50.982,33</b>	<b>148.160,34</b>
INVESTIMENTOS	232.576,61	232.576,61	84.416,27	51.371,33	50.982,33	148.160,34
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>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>775.708,37</b>	<b>440.504,83</b>	<b>415.704,52</b>	<b>503.519,11</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>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>775.708,37</b>	<b>440.504,83</b>	<b>415.704,52</b>	<b>503.519,11</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.922,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.167.630,82</b>	<b>440.504,83</b>	<b>415.704,52</b>	<b>503.519,11</b>