

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/09/2019 até 30/09/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.542.132,77	1.542.132,77	1.039.769,48	-502.363,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.542.132,77	1.542.132,77	1.039.769,48	-502.363,29
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	623.042,17	623.042,17	448.300,69	-174.741,48
VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	16.000,00	20.957,00	4.957,00
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	903.090,60	903.090,60	570.511,79	-332.578,81
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/09/2019 até 30/09/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE			SALDO A REALIZAR
Subtotal das Receitas (I)	1.542.132,77	1.542.132,77	1.039.769,48			-502.363,29
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00			0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00			0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.542.132,77	1.542.132,77	1.039.769,48			-502.363,29
DEFICIT (IV)	0,00	280.000,00	62.376,08			0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.542.132,77	1.822.132,77	1.102.145,56			-502.363,29
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	280.000,00	0,00	0,00			0,00
Superavit Financeiro	280.000,00	0,00	0,00			0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00			0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.135.927,33	1.135.927,33	802.266,36	597.235,96	550.957,63	333.660,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.406,57	294.406,57	67.271,56	67.271,56	62.346,04	227.135,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.520,76	841.520,76	734.994,80	529.964,40	488.611,59	106.525,96
DESPESA DE CAPITAL	406.205,44	686.205,44	299.879,20	266.404,40	258.250,40	386.326,24
INVESTIMENTOS	406.205,44	686.205,44	299.879,20	266.404,40	258.250,40	386.326,24
INVERSOES FINANCEIRAS	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.542.132,77	1.822.132,77	1.102.145,56	863.640,36	809.208,03	719.987,21
AMORTIZACAO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.542.132,77	1.822.132,77	1.102.145,56	863.640,36	809.208,03	719.987,21
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.542.132,77	1.822.132,77	1.102.145,56	863.640,36	809.208,03	719.987,21