

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2019 até 31/01/2019

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>1.542.132,77</b> | <b>1.542.132,77</b> | <b>112.763,74</b>         | <b>-1.429.369,03</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>1.542.132,77</b> | <b>1.542.132,77</b> | <b>112.763,74</b>         | <b>-1.429.369,03</b> |
| Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado                                       | 623.042,17          | 623.042,17          | 49.534,15                 | -573.508,02          |
| Valores Mobiliarios  | 16.000,00           | 16.000,00           | 2.363,93                  | -13.636,07           |
| Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca | 903.090,60          | 903.090,60          | 60.865,66                 | -842.224,94          |
| <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>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>1.542.132,77</b> | <b>1.542.132,77</b> | <b>112.763,74</b>         | <b>-1.429.369,03</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>          |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                   | <b>1.542.132,77</b> | <b>1.542.132,77</b> | <b>112.763,74</b>         | <b>-1.429.369,03</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>1.542.132,77</b> | <b>1.542.132,77</b> | <b>112.763,74</b>         | <b>-1.429.369,03</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 creditos adicionais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2019 até 31/01/2019

| 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>1.135.927,33</b>   | <b>1.135.927,33</b> | <b>90.556,81</b>        | <b>26.668,82</b>        | <b>8.965,04</b>    | <b>1.045.370,52</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 294.406,57            | 294.406,57          | 11.264,60               | 11.264,60               | 1.032,00           | 283.141,97                     |
| 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          | 79.292,21               | 15.404,22               | 7.933,04           | 762.228,55                     |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>406.205,44</b>     | <b>406.205,44</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>406.205,44</b>              |
| INVESTIMENTOS   | 406.205,44            | 406.205,44          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 406.205,44                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</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>                    |
| <b>RESERVA DO RPPS</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>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>1.542.132,77</b>   | <b>1.542.132,77</b> | <b>90.556,81</b>        | <b>26.668,82</b>        | <b>8.965,04</b>    | <b>1.451.575,96</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>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>1.542.132,77</b>   | <b>1.542.132,77</b> | <b>90.556,81</b>        | <b>26.668,82</b>        | <b>8.965,04</b>    | <b>1.451.575,96</b>            |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>22.206,93</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>1.542.132,77</b>   | <b>1.542.132,77</b> | <b>112.763,74</b>       | <b>26.668,82</b>        | <b>8.965,04</b>    | <b>1.451.575,96</b>            |