

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/11/2018 até 30/11/2018

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>1.415.090,60</b>	<b>135.863,12</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 Econômicas	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>1.415.090,60</b>	<b>135.863,12</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.920,52	420.920,52	693.300,80	272.380,28
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	18.670,65	3.670,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	843.306,96	843.306,96	703.119,15	-140.187,81
<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>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios 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>
Indenizações, Restituições 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>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - 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>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios 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>1.415.090,60</b>	<b>135.863,12</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operacoes de Credito 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>Operacoes de Credito 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>1.415.090,60</b>	<b>135.863,12</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>595.387,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.874.615,16</b>	<b>1.415.090,60</b>	<b>135.863,12</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>595.387,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	595.387,68	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**

Periodo de :01/11/2018 até 30/11/2018

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>1.419.650,87</b>	<b>1.023.093,41</b>	<b>547.331,83</b>	<b>507.193,22</b>	<b>396.557,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.880,87	278.880,87	70.696,13	70.696,13	66.005,16	208.184,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.770,00	1.140.770,00	952.397,28	476.635,70	441.188,06	188.372,72
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>232.576,61</b>	<b>454.964,29</b>	<b>211.277,22</b>	<b>157.566,32</b>	<b>152.379,62</b>	<b>243.687,07</b>
INVESTIMENTOS	232.576,61	454.964,29	211.277,22	157.566,32	152.379,62	243.687,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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>1.874.615,16</b>	<b>1.234.370,63</b>	<b>704.898,15</b>	<b>659.572,84</b>	<b>640.244,53</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>
Amortizaçãô da DÃ-vida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÃ-vida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras DÃ-vidas	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>1.874.615,16</b>	<b>1.234.370,63</b>	<b>704.898,15</b>	<b>659.572,84</b>	<b>640.244,53</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.719,97</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>1.874.615,16</b>	<b>1.415.090,60</b>	<b>704.898,15</b>	<b>659.572,84</b>	<b>640.244,53</b>