

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/02/2019 até 28/02/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.542.132,77	1.542.132,77	225.303,04	-1.316.829,73
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
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.542.132,77	1.542.132,77	225.303,04	-1.316.829,73
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	623.042,17	623.042,17	100.107,77	-522.934,40
Valores Mobiliarios	16.000,00	16.000,00	4.594,15	-11.405,85
Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	903.090,60	903.090,60	120.601,12	-782.489,48
Receita de Serviços	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 Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	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
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 Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.542.132,77	1.542.132,77	225.303,04	-1.316.829,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.542.132,77	1.542.132,77	225.303,04	-1.316.829,73
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	299.240,18	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.542.132,77	1.542.132,77	524.543,22	-1.316.829,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :01/02/2019 até 28/02/2019

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	460.424,22	113.406,65	63.873,92	675.503,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.406,57	294.406,57	15.955,57	15.955,57	11.264,60	278.451,00
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	444.468,65	97.451,08	52.609,32	397.052,11
DESPESA DE CAPITAL	406.205,44	406.205,44	64.119,00	9.319,00	6.400,00	342.086,44
INVESTIMENTOS	406.205,44	406.205,44	64.119,00	9.319,00	6.400,00	342.086,44
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	1.542.132,77	524.543,22	122.725,65	70.273,92	1.017.589,55
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.542.132,77	1.542.132,77	524.543,22	122.725,65	70.273,92	1.017.589,55
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.542.132,77	1.542.132,77	524.543,22	122.725,65	70.273,92	1.017.589,55