

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	103.201,97	337.506,93	- 1.400.000,00	-1.062.493,07
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	103.201,97	337.506,93	- 1.400.000,00	-1.062.493,07
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	33.816,62	135.445,50	- 540.000,00	-404.554,50
1311000000			ALUGUÉIS	33.816,62	135.445,50	- 540.000,00	-404.554,50
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	24.967,18	100.047,74	- 420.000,00	-319.952,26
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	24.967,18	100.047,74	- 420.000,00	-319.952,26
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	35.397,76	- 120.000,00	-84.602,24
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	35.397,76	- 120.000,00	-84.602,24
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.467,12	5.388,83	- 12.000,00	-6.611,17
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.467,12	5.388,83	- 12.000,00	-6.611,17
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.467,12	5.388,83	- 12.000,00	-6.611,17
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.467,12	5.388,83	- 12.000,00	-6.611,17
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1325029902	0001	0006	REMUNERAÇÃO MOVIMENTO	1.467,12	5.388,83	- 0,00	5.388,83
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	67.918,23	196.672,60	- 848.000,00	-651.327,40
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	67.918,23	196.672,60	- 848.000,00	-651.327,40
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.918,23	196.672,60	- 848.000,00	-651.327,40
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.918,23	196.672,60	- 848.000,00	-651.327,40

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1331019901	0001	0001	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	50.555,58	179.309,95	- 632.000,00	-452.690,05
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	17.362,65	17.362,65	- 216.000,00	-198.637,35
Total				103.201,97	337.506,93	1.400.000,00	-1.062.493,07
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				103.201,97	337.506,93	1.400.000,00	-1.062.493,07