

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	90.935,91	719.712,08	- 1.400.000,00	-680.287,92
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	90.935,91	719.712,08	- 1.400.000,00	-680.287,92
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	34.701,76	280.322,16	- 540.000,00	-259.677,84
1311000000			ALUGUÉIS	34.701,76	280.322,16	- 540.000,00	-259.677,84
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	25.852,32	209.543,28	- 420.000,00	-210.456,72
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	25.852,32	209.543,28	- 420.000,00	-210.456,72
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	70.778,88	- 120.000,00	-49.221,12
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	70.778,88	- 120.000,00	-49.221,12
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.966,47	12.457,92	- 12.000,00	457,92
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.966,47	12.457,92	- 12.000,00	457,92
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.966,47	12.457,92	- 12.000,00	457,92
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.966,47	12.457,92	- 12.000,00	457,92
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1325029902	0001	0006	REMUNERAÇÃO MOVIMENTO	1.966,47	12.457,92	- 0,00	12.457,92
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	54.267,68	426.932,00	- 848.000,00	-421.068,00
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	54.267,68	426.932,00	- 848.000,00	-421.068,00
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.267,68	426.932,00	- 848.000,00	-421.068,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.267,68	426.932,00	- 848.000,00	-421.068,00
1331019901	0001	0001	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	36.905,03	340.118,75	- 632.000,00	-291.881,25
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	17.362,65	86.813,25	- 216.000,00	-129.186,75
Total				90.935,91	719.712,08	1.400.000,00	-680.287,92
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				90.935,91	719.712,08	1.400.000,00	-680.287,92