

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	72.681,15	153.521,22	- 1.400.000,00	-1.246.478,78
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	72.681,15	153.521,22	- 1.400.000,00	-1.246.478,78
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.319,11	64.134,41	- 540.000,00	-475.865,59
1311000000			ALUGUÉIS	30.319,11	64.134,41	- 540.000,00	-475.865,59
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	21.469,67	46.435,53	- 420.000,00	-373.564,47
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	21.469,67	46.435,53	- 420.000,00	-373.564,47
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	17.698,88	- 120.000,00	-102.301,12
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	17.698,88	- 120.000,00	-102.301,12
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	897,05	2.352,29	- 12.000,00	-9.647,71
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	897,05	2.352,29	- 12.000,00	-9.647,71
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897,05	2.352,29	- 12.000,00	-9.647,71
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897,05	2.352,29	- 12.000,00	-9.647,71
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	897,05	2.352,29	- 12.000,00	-9.647,71
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	41.464,99	87.034,52	- 848.000,00	-760.965,48
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	41.464,99	87.034,52	- 848.000,00	-760.965,48
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	41.464,99	87.034,52	- 848.000,00	-760.965,48
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	41.464,99	87.034,52	- 848.000,00	-760.965,48

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

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	41.464,99	87.034,52	-	632.000,00	-544.965,48
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	0,00	0,00	-	216.000,00	-216.000,00
Total				72.681,15	153.521,22		1.400.000,00	-1.246.478,78
Total Retificadora				0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				72.681,15	153.521,22		1.400.000,00	-1.246.478,78