

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	97.773,73	534.028,58	- 1.400.000,00	-865.971,42
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	97.773,73	534.028,58	- 1.400.000,00	-865.971,42
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	34.038,40	210.923,31	- 540.000,00	-329.076,69
1311000000			ALUGUÉIS	34.038,40	210.923,31	- 540.000,00	-329.076,69
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	25.188,96	157.843,31	- 420.000,00	-262.156,69
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	25.188,96	157.843,31	- 420.000,00	-262.156,69
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	53.080,00	- 120.000,00	-66.920,00
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	53.080,00	- 120.000,00	-66.920,00
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.864,01	8.620,49	- 12.000,00	-3.379,51
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.864,01	8.620,49	- 12.000,00	-3.379,51
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.864,01	8.620,49	- 12.000,00	-3.379,51
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.864,01	8.620,49	- 12.000,00	-3.379,51
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1325029902	0001	0006	REMUNERAÇÃO MOVIMENTO	1.864,01	8.620,49	- 0,00	8.620,49
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.871,32	314.484,78	- 848.000,00	-533.515,22
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.871,32	314.484,78	- 848.000,00	-533.515,22
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61.871,32	314.484,78	- 848.000,00	-533.515,22

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

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	61.871,32	314.484,78	- 848.000,00	-533.515,22
1331019901	0001	0001	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	44.508,67	262.396,83	- 632.000,00	-369.603,17
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	17.362,65	52.087,95	- 216.000,00	-163.912,05
Total				97.773,73	534.028,58	1.400.000,00	-865.971,42
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				97.773,73	534.028,58	1.400.000,00	-865.971,42