

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 30/05/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	97.380,27	434.887,20	- 1.400.000,00	-965.112,80
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	97.380,27	434.887,20	- 1.400.000,00	-965.112,80
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	41.439,41	176.884,91	- 540.000,00	-363.115,09
1311000000			ALUGUÉIS	41.439,41	176.884,91	- 540.000,00	-363.115,09
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	32.606,61	132.654,35	- 420.000,00	-287.345,65
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	32.606,61	132.654,35	- 420.000,00	-287.345,65
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.832,80	44.230,56	- 120.000,00	-75.769,44
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.832,80	44.230,56	- 120.000,00	-75.769,44
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.388,83	- 12.000,00	-6.611,17
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.388,83	- 12.000,00	-6.611,17
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.388,83	- 12.000,00	-6.611,17
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	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	0,00	5.388,83	- 0,00	5.388,83
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	55.940,86	252.613,46	- 848.000,00	-595.386,54
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	55.940,86	252.613,46	- 848.000,00	-595.386,54
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	55.940,86	252.613,46	- 848.000,00	-595.386,54

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 30/05/2017

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	55.940,86	252.613,46	- 848.000,00	-595.386,54
1331019901	0001	0001	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	38.578,21	217.888,16	- 632.000,00	-414.111,84
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	17.362,65	34.725,30	- 216.000,00	-181.274,70
Total				97.380,27	434.887,20	1.400.000,00	-965.112,80
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				97.380,27	434.887,20	1.400.000,00	-965.112,80