

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	96.404,73	816.116,81	- 1.400.000,00	-583.883,19
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	96.404,73	816.116,81	- 1.400.000,00	-583.883,19
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.064,31	332.386,47	- 540.000,00	-207.613,53
1311000000			ALUGUÉIS	52.064,31	332.386,47	- 540.000,00	-207.613,53
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	43.214,87	252.758,15	- 420.000,00	-167.241,85
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	43.214,87	252.758,15	- 420.000,00	-167.241,85
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	79.628,32	- 120.000,00	-40.371,68
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	79.628,32	- 120.000,00	-40.371,68
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.605,71	14.063,63	- 12.000,00	2.063,63
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.605,71	14.063,63	- 12.000,00	2.063,63
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.605,71	14.063,63	- 12.000,00	2.063,63
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.605,71	14.063,63	- 12.000,00	2.063,63
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1325029902	0001	0006	REMUNERAÇÃO MOVIMENTO	1.605,71	14.063,63	- 0,00	14.063,63
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	42.734,71	469.666,71	- 848.000,00	-378.333,29
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	42.734,71	469.666,71	- 848.000,00	-378.333,29
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.734,71	469.666,71	- 848.000,00	-378.333,29

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	42.734,71	469.666,71	-	848.000,00	-378.333,29
1331019901	0001	0001	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	42.734,71	382.853,46	-	632.000,00	-249.146,54
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	0,00	86.813,25	-	216.000,00	-129.186,75
<b>Total</b>				<b>96.404,73</b>	<b>816.116,81</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>-583.883,19</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>96.404,73</b>	<b>816.116,81</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>-583.883,19</b>