

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
100000000			RECEITAS CORRENTES	95.957,03	1.112.383,72	1.400.000,00	-287.616,28
130000000			RECEITA PATRIMONIAL	95.957,03	1.112.383,72	1.400.000,00	-287.616,28
131000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	49.820,40	451.080,78	540.000,00	-88.919,22
131100000			ALUGUÉIS	49.820,40	451.080,78	540.000,00	-88.919,22
131101000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	40.970,96	344.904,14	420.000,00	-75.095,86
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	40.970,96	344.904,14	420.000,00	-75.095,86
131199000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	106.176,64	120.000,00	-13.823,36
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	106.176,64	120.000,00	-13.823,36
132000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.154,78	18.146,68	12.000,00	6.146,68
132500000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.154,78	18.146,68	12.000,00	6.146,68
132502000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.154,78	18.146,68	12.000,00	6.146,68
132502990			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.154,78	18.146,68	12.000,00	6.146,68
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1325029902	0001	0006	REMUNERAÇÃO MOVIMENTO	1.154,78	18.146,68	0,00	18.146,68
133000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	44.981,85	643.156,26	848.000,00	-204.843,74
133100000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	44.981,85	643.156,26	848.000,00	-204.843,74
133101000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.981,85	643.156,26	848.000,00	-204.843,74
133101990			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.981,85	643.156,26	848.000,00	-204.843,74
1331019901	0001	0001	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	44.981,85	521.617,71	632.000,00	-110.382,29
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	0,00	121.538,55	216.000,00	-94.461,45
Total				95.957,03	1.112.383,72	1.400.000,00	-287.616,28
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				95.957,03	1.112.383,72	1.400.000,00	-287.616,28