

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 103.201,97 | 337.506,93 | - 1.400.000,00 | -1.062.493,07 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 103.201,97 | 337.506,93 | - 1.400.000,00 | -1.062.493,07 |
| 1310000000 | | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 33.816,62 | 135.445,50 | - 540.000,00 | -404.554,50 |
| 1311000000 | | | ALUGUÉIS | 33.816,62 | 135.445,50 | - 540.000,00 | -404.554,50 |
| 1311000100 | 0001 | 0003 | ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL | 24.967,18 | 100.047,74 | - 420.000,00 | -319.952,26 |
| 1311010000 | | | ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS | 24.967,18 | 100.047,74 | - 420.000,00 | -319.952,26 |
| 1311990000 | | | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL | 8.849,44 | 35.397,76 | - 120.000,00 | -84.602,24 |
| 1311990100 | 0001 | 0004 | ALUGUEL DOS POSTES | 8.849,44 | 35.397,76 | - 120.000,00 | -84.602,24 |
| 1320000000 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.467,12 | 5.388,83 | - 12.000,00 | -6.611,17 |
| 1325000000 | | | RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.467,12 | 5.388,83 | - 12.000,00 | -6.611,17 |
| 1325020000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.467,12 | 5.388,83 | - 12.000,00 | -6.611,17 |
| 1325029900 | | | REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.467,12 | 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 | 1.467,12 | 5.388,83 | - 0,00 | 5.388,83 |
| 1330000000 | | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 67.918,23 | 196.672,60 | - 848.000,00 | -651.327,40 |
| 1331000000 | | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 67.918,23 | 196.672,60 | - 848.000,00 | -651.327,40 |
| 1331010000 | | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 67.918,23 | 196.672,60 | - 848.000,00 | -651.327,40 |
| 1331019900 | | | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 67.918,23 | 196.672,60 | - 848.000,00 | -651.327,40 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

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 | 50.555,58 | 179.309,95 | - 632.000,00 | -452.690,05 |
| 1331019902 | 0001 | 0005 | RECEITA DE CONCESSÃO PARATY | 17.362,65 | 17.362,65 | - 216.000,00 | -198.637,35 |
| Total | | | | 103.201,97 | 337.506,93 | 1.400.000,00 | -1.062.493,07 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 103.201,97 | 337.506,93 | 1.400.000,00 | -1.062.493,07 |