

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	80.840,07	80.840,07	- 1.400.000,00	-1.319.159,93
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	80.840,07	80.840,07	- 1.400.000,00	-1.319.159,93
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	33.815,30	33.815,30	- 540.000,00	-506.184,70
1311000000			ALUGUÉIS	33.815,30	33.815,30	- 540.000,00	-506.184,70
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	24.965,86	24.965,86	- 420.000,00	-395.034,14
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	24.965,86	24.965,86	- 420.000,00	-395.034,14
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	8.849,44	- 120.000,00	-111.150,56
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	8.849,44	- 120.000,00	-111.150,56
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.455,24	1.455,24	- 12.000,00	-10.544,76
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.455,24	1.455,24	- 12.000,00	-10.544,76
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.455,24	1.455,24	- 12.000,00	-10.544,76
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.455,24	1.455,24	- 12.000,00	-10.544,76
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.455,24	1.455,24	- 12.000,00	-10.544,76
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	45.569,53	45.569,53	- 848.000,00	-802.430,47
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	45.569,53	45.569,53	- 848.000,00	-802.430,47
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.569,53	45.569,53	- 848.000,00	-802.430,47
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.569,53	45.569,53	- 848.000,00	-802.430,47

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

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	45.569,53	45.569,53	- 632.000,00	-586.430,47
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	0,00	0,00	- 216.000,00	-216.000,00
Total				80.840,07	80.840,07	1.400.000,00	-1.319.159,93
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				80.840,07	80.840,07	1.400.000,00	-1.319.159,93