

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	94.747,59	628.776,17	- 1.400.000,00	-771.223,83
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	94.747,59	628.776,17	- 1.400.000,00	-771.223,83
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	34.697,09	245.620,40	- 540.000,00	-294.379,60
1311000000			ALUGUÉIS	34.697,09	245.620,40	- 540.000,00	-294.379,60
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	25.847,65	183.690,96	- 420.000,00	-236.309,04
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	25.847,65	183.690,96	- 420.000,00	-236.309,04
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	61.929,44	- 120.000,00	-58.070,56
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	61.929,44	- 120.000,00	-58.070,56
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.870,96	10.491,45	- 12.000,00	-1.508,55
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.870,96	10.491,45	- 12.000,00	-1.508,55
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.870,96	10.491,45	- 12.000,00	-1.508,55
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.870,96	10.491,45	- 12.000,00	-1.508,55
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1325029902	0001	0006	REMUNERAÇÃO MOVIMENTO	1.870,96	10.491,45	- 0,00	10.491,45
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	58.179,54	372.664,32	- 848.000,00	-475.335,68
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	58.179,54	372.664,32	- 848.000,00	-475.335,68
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.179,54	372.664,32	- 848.000,00	-475.335,68

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

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	58.179,54	372.664,32	- 848.000,00	-475.335,68
1331019901	0001	0001	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	40.816,89	303.213,72	- 632.000,00	-328.786,28
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	17.362,65	69.450,60	- 216.000,00	-146.549,40
Total				94.747,59	628.776,17	1.400.000,00	-771.223,83
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				94.747,59	628.776,17	1.400.000,00	-771.223,83