

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	80.783,74	234.304,96	- 1.400.000,00	-1.165.695,04
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	80.783,74	234.304,96	- 1.400.000,00	-1.165.695,04
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.494,47	101.628,88	- 540.000,00	-438.371,12
1311000000			ALUGUÉIS	37.494,47	101.628,88	- 540.000,00	-438.371,12
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	28.645,03	75.080,56	- 420.000,00	-344.919,44
1311010000			ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	28.645,03	75.080,56	- 420.000,00	-344.919,44
1311990000			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	8.849,44	26.548,32	- 120.000,00	-93.451,68
1311990100	0001	0004	ALUGUEL DOS POSTES	8.849,44	26.548,32	- 120.000,00	-93.451,68
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.569,42	3.921,71	- 12.000,00	-8.078,29
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.569,42	3.921,71	- 12.000,00	-8.078,29
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.569,42	3.921,71	- 12.000,00	-8.078,29
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.569,42	3.921,71	- 12.000,00	-8.078,29
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.352,29	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1325029902	0001	0006	REMUNERAÇÃO MOVIMENTO	3.921,71	3.921,71	- 0,00	3.921,71
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	41.719,85	128.754,37	- 848.000,00	-719.245,63
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	41.719,85	128.754,37	- 848.000,00	-719.245,63
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	41.719,85	128.754,37	- 848.000,00	-719.245,63
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	41.719,85	128.754,37	- 848.000,00	-719.245,63

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

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	41.719,85	128.754,37	- 632.000,00	-503.245,63
1331019902	0001	0005	RECEITA DE CONCESSÃO PARATY	0,00	0,00	- 216.000,00	-216.000,00
<b>Total</b>				<b>80.783,74</b>	<b>234.304,96</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>-1.165.695,04</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>80.783,74</b>	<b>234.304,96</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>-1.165.695,04</b>