

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	105.564,60	479.372,97	-	0,00	479.372,97
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	105.564,60	479.372,97	-	0,00	479.372,97
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.207,13	206.568,14	-	0,00	206.568,14
1311000000			ALUGUÉIS	58.207,13	206.568,14	-	0,00	206.568,14
1311000100	0001	0003	ALUGUEL DO TERMINAL CENTRAL	20.655,42	169.016,43	-	0,00	169.016,43
1311000200	0004	0004	ALUGUEIS DE BENS PATRIMONIAVEIS - POSTES	37.551,71	37.551,71	-	0,00	37.551,71
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.056,26	5.459,68	-	0,00	5.459,68
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.056,26	5.459,68	-	0,00	5.459,68
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.056,26	5.459,68	-	0,00	5.459,68
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.056,26	5.459,68	-	0,00	5.459,68
1325029901	0001	0002	REMUNERAÇÕES MOVIMENTO BANCÁRIO	2.056,26	5.459,68	-	0,00	5.459,68
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	45.301,21	267.345,15	-	0,00	267.345,15
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	45.301,21	267.345,15	-	0,00	267.345,15
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.301,21	267.345,15	-	0,00	267.345,15
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.301,21	267.345,15	-	0,00	267.345,15
1331019901	0001	0001	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	45.301,21	267.345,15	-	0,00	267.345,15

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				105.564,60	479.372,97	0,00	479.372,97
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				105.564,60	479.372,97	0,00	479.372,97