

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			Receitas Correntes	85.366,02	179.026,47	1.279.227,48	1.279.227,48	-1.100.201,01
1300000000			Receita Patrimonial	85.366,02	179.026,47	1.279.227,48	1.279.227,48	-1.100.201,01
1310000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.217,81	56.479,55	420.920,52	420.920,52	-364.440,97
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	25.217,81	56.479,55	420.920,52	420.920,52	-364.440,97
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	25.217,81	47.630,11	309.417,60	309.417,60	-261.787,49
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	0,00	8.849,44	111.502,92	111.502,92	-102.653,48
1320000000			Valores Mobiliários	1.020,16	2.295,70	15.000,00	15.000,00	-12.704,30
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.020,16	2.295,70	15.000,00	15.000,00	-12.704,30
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.020,16	2.295,70	15.000,00	15.000,00	-12.704,30
1330000000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	59.128,05	120.251,22	843.306,96	843.306,96	-723.055,74
1331000000			Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	59.128,05	120.251,22	843.306,96	843.306,96	-723.055,74
13310111001	0004	4003	CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008	17.362,65	34.725,30	218.769,36	218.769,36	-184.044,06
13310111002	0004	4004	CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO	41.765,40	85.525,92	624.537,60	624.537,60	-539.011,68
Total				85.366,02	179.026,47	1.279.227,48	1.279.227,48	-1.100.201,01
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				85.366,02	179.026,47	1.279.227,48	1.279.227,48	-1.100.201,01