

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | Receitas Correntes | 112.763,74 | 112.763,74 | 1.542.132,77 | -1.429.369,03 |
| 1300000000 | | | Receita Patrimonial | 112.763,74 | 112.763,74 | 1.542.132,77 | -1.429.369,03 |
| 1310000000 | | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 49.534,15 | 49.534,15 | 623.042,17 | -573.508,02 |
| 13100111000 | | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 49.534,15 | 49.534,15 | 623.042,17 | -573.508,02 |
| 13100111001 | 0004 | 4000 | ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO | 25.935,73 | 25.935,73 | 315.109,93 | -289.174,20 |
| 13100111002 | 0004 | 4001 | ALUGUEL POSTES | 23.598,42 | 23.598,42 | 307.932,24 | -284.333,82 |
| 1320000000 | | | Valores Mobiliários | 2.363,93 | 2.363,93 | 16.000,00 | -13.636,07 |
| 13210011000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.363,93 | 2.363,93 | 16.000,00 | -13.636,07 |
| 13210011001 | 0004 | 4002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.363,93 | 2.363,93 | 16.000,00 | -13.636,07 |
| 1330000000 | | | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 60.865,66 | 60.865,66 | 903.090,60 | -842.224,94 |
| 1331000000 | | | Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte | 60.865,66 | 60.865,66 | 903.090,60 | -842.224,94 |
| 13310111001 | 0004 | 4003 | CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008 | 17.674,00 | 17.674,00 | 230.932,00 | -213.258,00 |
| 13310111002 | 0004 | 4004 | CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO | 43.191,66 | 43.191,66 | 672.158,60 | -628.966,94 |
| Total | | | | 112.763,74 | 112.763,74 | 1.542.132,77 | -1.429.369,03 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 112.763,74 | 112.763,74 | 1.542.132,77 | -1.429.369,03 |