

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	112.002,94	112.002,94	1.438.502,56	-1.326.499,62
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	112.002,94	112.002,94	1.438.502,56	-1.326.499,62
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	50.628,05	50.628,05	646.120,05	-595.492,00
1310010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	50.628,05	50.628,05	646.120,05	-595.492,00
1310011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.628,05	50.628,05	646.120,05	-595.492,00
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.628,05	50.628,05	646.120,05	-595.492,00
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	24.951,49	24.951,49	315.816,49	-290.865,00
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	25.676,56	25.676,56	330.303,56	-304.627,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.181,27	1.181,27	21.000,00	-19.818,73
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.181,27	1.181,27	21.000,00	-19.818,73
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.181,27	1.181,27	21.000,00	-19.818,73
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.181,27	1.181,27	21.000,00	-19.818,73
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.181,27	1.181,27	21.000,00	-19.818,73
1330000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	60.193,62	60.193,62	771.382,51	-711.188,89
1331000000			Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	60.193,62	60.193,62	771.382,51	-711.188,89
13310111001	0004	4003	CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008	18.887,34	18.887,34	233.246,70	-214.359,36
13310111002	0004	4004	CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO	41.306,28	41.306,28	538.135,81	-496.829,53
<b>Total</b>				<b>112.002,94</b>	<b>112.002,94</b>	<b>1.438.502,56</b>	<b>-1.326.499,62</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>112.002,94</b>	<b>112.002,94</b>	<b>1.438.502,56</b>	<b>-1.326.499,62</b>