

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	111.743,48	223.746,42	1.438.502,56	-1.214.756,14
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	111.743,48	223.746,42	1.438.502,56	-1.214.756,14
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	51.955,47	102.583,52	646.120,05	-543.536,53
1310010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	51.955,47	102.583,52	646.120,05	-543.536,53
1310011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	51.955,47	102.583,52	646.120,05	-543.536,53
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	51.955,47	102.583,52	646.120,05	-543.536,53
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	24.969,49	49.920,98	315.816,49	-265.895,51
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	26.985,98	52.662,54	330.303,56	-277.641,02
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	792,48	1.973,75	21.000,00	-19.026,25
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	792,48	1.973,75	21.000,00	-19.026,25
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	792,48	1.973,75	21.000,00	-19.026,25
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	792,48	1.973,75	21.000,00	-19.026,25
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792,48	1.973,75	21.000,00	-19.026,25
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	58.995,53	119.189,15	771.382,51	-652.193,36
13310000000			Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	58.995,53	119.189,15	771.382,51	-652.193,36
13310111001	0004	4003	CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008	18.887,34	37.774,68	233.246,70	-195.472,02
13310111002	0004	4004	CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO	40.108,19	81.414,47	538.135,81	-456.721,34
Total				111.743,48	223.746,42	1.438.502,56	-1.214.756,14
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				111.743,48	223.746,42	1.438.502,56	-1.214.756,14