

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	28.048,78	400.361,90	1.438.502,56	-1.038.140,66
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	28.048,78	400.361,90	1.438.502,56	-1.038.140,66
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	27.640,94	217.463,80	646.120,05	-428.656,25
1310010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	27.640,94	217.463,80	646.120,05	-428.656,25
1310011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	27.640,94	217.463,80	646.120,05	-428.656,25
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	27.640,94	217.463,80	646.120,05	-428.656,25
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	0,00	72.244,77	315.816,49	-243.571,72
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	27.640,94	145.219,03	330.303,56	-185.084,53
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	407,84	3.577,31	21.000,00	-17.422,69
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	407,84	3.577,31	21.000,00	-17.422,69
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	407,84	3.577,31	21.000,00	-17.422,69
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	407,84	3.577,31	21.000,00	-17.422,69
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407,84	3.577,31	21.000,00	-17.422,69
1330000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	179.320,79	771.382,51	-592.061,72
1331000000			Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	179.320,79	771.382,51	-592.061,72
13310111001	0004	4003	CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008	0,00	56.662,02	233.246,70	-176.584,68
13310111002	0004	4004	CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO	0,00	122.658,77	538.135,81	-415.477,04
Total				28.048,78	400.361,90	1.438.502,56	-1.038.140,66
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				28.048,78	400.361,90	1.438.502,56	-1.038.140,66