

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	28.481,08	513.317,34	1.438.502,56	-925.185,22
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	28.481,08	513.317,34	1.438.502,56	-925.185,22
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.423,39	329.592,91	646.120,05	-316.527,14
1310010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	28.423,39	329.592,91	646.120,05	-316.527,14
1310011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.423,39	329.592,91	646.120,05	-316.527,14
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	28.423,39	329.592,91	646.120,05	-316.527,14
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	0,00	72.244,77	315.816,49	-243.571,72
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	28.423,39	257.348,14	330.303,56	-72.955,42
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	57,69	4.403,64	21.000,00	-16.596,36
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	57,69	4.403,64	21.000,00	-16.596,36
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57,69	4.403,64	21.000,00	-16.596,36
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57,69	4.403,64	21.000,00	-16.596,36
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57,69	4.403,64	21.000,00	-16.596,36
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				28.481,08	513.317,34	1.438.502,56	-925.185,22
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				28.481,08	513.317,34	1.438.502,56	-925.185,22