

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	28.025,59	598.309,67	1.438.502,56	-840.192,89
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	28.025,59	598.309,67	1.438.502,56	-840.192,89
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	27.544,29	413.983,98	646.120,05	-232.136,07
1310010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	27.544,29	413.983,98	646.120,05	-232.136,07
1310011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	27.544,29	413.983,98	646.120,05	-232.136,07
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	27.544,29	413.983,98	646.120,05	-232.136,07
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	0,00	72.244,77	315.816,49	-243.571,72
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	27.544,29	341.739,21	330.303,56	11.435,65
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	481,30	5.004,90	21.000,00	-15.995,10
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	481,30	5.004,90	21.000,00	-15.995,10
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	481,30	5.004,90	21.000,00	-15.995,10
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	481,30	5.004,90	21.000,00	-15.995,10
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481,30	5.004,90	21.000,00	-15.995,10
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	179.320,79	771.382,51	-592.061,72
13310000000			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
<b>Total</b>				<b>28.025,59</b>	<b>598.309,67</b>	<b>1.438.502,56</b>	<b>-840.192,89</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>28.025,59</b>	<b>598.309,67</b>	<b>1.438.502,56</b>	<b>-840.192,89</b>