

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 68.842,72 | 110.951,96 | 1.415.475,29 | -1.304.523,33 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 68.842,72 | 110.951,96 | 1.415.475,29 | -1.304.523,33 |
| 1310000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 68.817,67 | 110.898,52 | 675.707,74 | -564.809,22 |
| 1310010000 | | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 68.817,67 | 110.898,52 | 675.707,74 | -564.809,22 |
| 13100111001 | 0004 | 4000 | ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO | 41.273,38 | 71.833,78 | 322.121,14 | -250.287,36 |
| 13100111002 | 0004 | 4001 | ALUGUEL POSTES | 27.544,29 | 39.064,74 | 353.586,60 | -314.521,86 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 25,05 | 53,44 | 4.560,00 | -4.506,56 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 25,05 | 53,44 | 4.560,00 | -4.506,56 |
| 13210011001 | 0004 | 4002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25,05 | 53,44 | 4.560,00 | -4.506,56 |
| 1330000000 | | | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 0,00 | 0,00 | 735.207,55 | -735.207,55 |
| 1331000000 | | | Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte | 0,00 | 0,00 | 735.207,55 | -735.207,55 |
| 13310111001 | 0004 | 4003 | CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008 | 0,00 | 0,00 | 243.207,55 | -243.207,55 |
| 13310111002 | 0004 | 4004 | CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 | -492.000,00 |
| Total | | | | 68.842,72 | 110.951,96 | 1.415.475,29 | -1.304.523,33 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 68.842,72 | 110.951,96 | 1.415.475,29 | -1.304.523,33 |