

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	54.869,44	377.270,50	1.415.475,29	-1.038.204,79
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	54.869,44	377.270,50	1.415.475,29	-1.038.204,79
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.657,02	376.393,24	675.707,74	-299.314,50
1310010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	54.657,02	376.393,24	675.707,74	-299.314,50
1310011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	54.657,02	376.393,24	675.707,74	-299.314,50
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	54.657,02	376.393,24	675.707,74	-299.314,50
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	22.346,78	172.448,36	322.121,14	-149.672,78
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	32.310,24	203.944,88	353.586,60	-149.641,72
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	212,42	877,26	4.560,00	-3.682,74
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	212,42	877,26	4.560,00	-3.682,74
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212,42	877,26	4.560,00	-3.682,74
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212,42	877,26	4.560,00	-3.682,74
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212,42	877,26	4.560,00	-3.682,74
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	735.207,55	-735.207,55
13310000000			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				54.869,44	377.270,50	1.415.475,29	-1.038.204,79
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				54.869,44	377.270,50	1.415.475,29	-1.038.204,79