

## CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita          |                   | Receita Orçada      | Diferença          |
|---------------------------|-------|---------|--|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                           |       |         |  | No Mês           | No Ano            |                     |                    |
| 1000000000                |       |         | RECEITAS CORRENTES   | 57.046,50        | 434.317,00        | 1.415.475,29        | -981.158,29        |
| 1300000000                |       |         | RECEITA PATRIMONIAL  | 57.046,50        | 434.317,00        | 1.415.475,29        | -981.158,29        |
| 1310000000                |       |         | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       | 56.813,16        | 433.206,40        | 675.707,74          | -242.501,34        |
| 1310010000                |       |         | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       | 56.813,16        | 433.206,40        | 675.707,74          | -242.501,34        |
| 1310011000                |       |         | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS   | 56.813,16        | 433.206,40        | 675.707,74          | -242.501,34        |
| 13100111000               |       |         | Aluguéis e Arrendamentos - Principal   | 56.813,16        | 433.206,40        | 675.707,74          | -242.501,34        |
| 13100111001               | 0004  | 4000    | ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO   | 24.502,97        | 196.951,33        | 322.121,14          | -125.169,81        |
| 13100111002               | 0004  | 4001    | ALUGUEL POSTES   | 32.310,19        | 236.255,07        | 353.586,60          | -117.331,53        |
| 1320000000                |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS  | 233,34           | 1.110,60          | 4.560,00            | -3.449,40          |
| 1321000000                |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 233,34           | 1.110,60          | 4.560,00            | -3.449,40          |
| 1321001000                |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 233,34           | 1.110,60          | 4.560,00            | -3.449,40          |
| 13210011000               |       |         | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                       | 233,34           | 1.110,60          | 4.560,00            | -3.449,40          |
| 13210011001               | 0004  | 4002    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 233,34           | 1.110,60          | 4.560,00            | -3.449,40          |
| 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        |
| <b>Total</b>              |       |         |  | <b>57.046,50</b> | <b>434.317,00</b> | <b>1.415.475,29</b> | <b>-981.158,29</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>57.046,50</b> | <b>434.317,00</b> | <b>1.415.475,29</b> | <b>-981.158,29</b> |