

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | Receitas Correntes | 129.436,94 | 934.140,59 | 1.279.227,48 | -345.086,89 |
| 1300000000 | | | Receita Patrimonial | 129.436,94 | 934.140,59 | 1.279.227,48 | -345.086,89 |
| 1310000000 | | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 46.709,18 | 482.905,31 | 420.920,52 | 61.984,79 |
| 13100111000 | | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 46.709,18 | 482.905,31 | 420.920,52 | 61.984,79 |
| 13100111001 | 0004 | 4000 | ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO | 23.189,82 | 172.724,83 | 309.417,60 | -136.692,77 |
| 13100111002 | 0004 | 4001 | ALUGUEL POSTES | 23.519,36 | 310.180,48 | 111.502,92 | 198.677,56 |
| 1320000000 | | | Valores Mobiliários | 1.965,56 | 10.149,95 | 15.000,00 | -4.850,05 |
| 13210011000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.965,56 | 10.149,95 | 15.000,00 | -4.850,05 |
| 13210011001 | 0004 | 4002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.965,56 | 10.149,95 | 15.000,00 | -4.850,05 |
| 1330000000 | | | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 80.762,20 | 441.085,33 | 843.306,96 | -402.221,63 |
| 1331000000 | | | Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte | 80.762,20 | 441.085,33 | 843.306,96 | -402.221,63 |
| 13310111001 | 0004 | 4003 | CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008 | 35.348,00 | 122.472,60 | 218.769,36 | -96.296,76 |
| 13310111002 | 0004 | 4004 | CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO | 45.414,20 | 318.612,73 | 624.537,60 | -305.924,87 |
| Total | | | | 129.436,94 | 934.140,59 | 1.279.227,48 | -345.086,89 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 129.436,94 | 934.140,59 | 1.279.227,48 | -345.086,89 |