

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	119.811,99	1.167.630,82	1.279.227,48	-111.596,66
1300000000			Receita Patrimonial	119.811,99	1.167.630,82	1.279.227,48	-111.596,66
1310000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.464,88	584.292,21	420.920,52	163.371,69
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	49.464,88	584.292,21	420.920,52	163.371,69
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	25.945,52	227.073,01	309.417,60	-82.344,59
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	23.519,36	357.219,20	111.502,92	245.716,28
1320000000			Valores Mobiliários	1.902,40	14.222,20	15.000,00	-777,80
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.902,40	14.222,20	15.000,00	-777,80
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.902,40	14.222,20	15.000,00	-777,80
1330000000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	68.444,71	569.116,41	843.306,96	-274.190,55
1331000000			Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	68.444,71	569.116,41	843.306,96	-274.190,55
13310111001	0004	4003	CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008	17.674,00	157.820,60	218.769,36	-60.948,76
13310111002	0004	4004	CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO	50.770,71	411.295,81	624.537,60	-213.241,79
<b>Total</b>				<b>119.811,99</b>	<b>1.167.630,82</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>-111.596,66</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>119.811,99</b>	<b>1.167.630,82</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>-111.596,66</b>