

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1000000000 | | | Receitas Correntes | 93.660,45 | 93.660,45 | 1.279.227,48 | 1.279.227,48 | -1.185.567,03 |
| 1300000000 | | | Receita Patrimonial | 93.660,45 | 93.660,45 | 1.279.227,48 | 1.279.227,48 | -1.185.567,03 |
| 1310000000 | | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 31.261,74 | 31.261,74 | 420.920,52 | 420.920,52 | -389.658,78 |
| 13100111000 | | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 31.261,74 | 31.261,74 | 420.920,52 | 420.920,52 | -389.658,78 |
| 13100111001 | 0004 | 4000 | ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO | 22.412,30 | 22.412,30 | 309.417,60 | 309.417,60 | -287.005,30 |
| 13100111002 | 0004 | 4001 | ALUGUEL POSTES | 8.849,44 | 8.849,44 | 111.502,92 | 111.502,92 | -102.653,48 |
| 1320000000 | | | Valores Mobiliários | 1.275,54 | 1.275,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | -13.724,46 |
| 13210011000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.275,54 | 1.275,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | -13.724,46 |
| 13210011001 | 0004 | 4002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.275,54 | 1.275,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | -13.724,46 |
| 1330000000 | | | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 61.123,17 | 61.123,17 | 843.306,96 | 843.306,96 | -782.183,79 |
| 1331000000 | | | Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte | 61.123,17 | 61.123,17 | 843.306,96 | 843.306,96 | -782.183,79 |
| 13310111001 | 0004 | 4003 | CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008 | 17.362,65 | 17.362,65 | 218.769,36 | 218.769,36 | -201.406,71 |
| 13310111002 | 0004 | 4004 | CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO | 43.760,52 | 43.760,52 | 624.537,60 | 624.537,60 | -580.777,08 |
| Total | | | | 93.660,45 | 93.660,45 | 1.279.227,48 | 1.279.227,48 | -1.185.567,03 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 93.660,45 | 93.660,45 | 1.279.227,48 | 1.279.227,48 | -1.185.567,03 |