

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			Receitas Correntes	314.313,20	588.671,83	1.279.227,48	1.279.227,48	-690.555,65
1300000000			Receita Patrimonial	314.313,20	588.671,83	1.279.227,48	1.279.227,48	-690.555,65
1310000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	244.963,12	336.718,69	420.920,52	420.920,52	-84.201,83
13100111000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	244.963,12	336.718,69	420.920,52	420.920,52	-84.201,83
13100111001	0004	4000	ALUGUEL - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	22.848,08	96.904,77	309.417,60	309.417,60	-212.512,83
13100111002	0004	4001	ALUGUEL POSTES	222.115,04	239.813,92	111.502,92	111.502,92	128.311,00
1320000000			Valores Mobiliários	1.281,06	4.803,41	15.000,00	15.000,00	-10.196,59
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.281,06	4.803,41	15.000,00	15.000,00	-10.196,59
13210011001	0004	4002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.281,06	4.803,41	15.000,00	15.000,00	-10.196,59
1330000000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	68.069,02	247.149,73	843.306,96	843.306,96	-596.157,23
1331000000			Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	68.069,02	247.149,73	843.306,96	843.306,96	-596.157,23
13310111001	0004	4003	CONTRATO LINHA NORTE - VIAÇÃO PARATY - CONTRATO 014/2008	17.362,65	69.450,60	218.769,36	218.769,36	-149.318,76
13310111002	0004	4004	CONTRATO CAT - CONTRATO 111/2016 - 2% FATURAMENTO	50.706,37	177.699,13	624.537,60	624.537,60	-446.838,47
<b>Total</b>				<b>314.313,20</b>	<b>588.671,83</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>-690.555,65</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>314.313,20</b>	<b>588.671,83</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>1.279.227,48</b>	<b>-690.555,65</b>