



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Janeiro de 2017

| FI CHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA PREVI STA | ARRECADADA | | | | | DI FERENÇA | |
|-------------|--------------|---|----------------------|------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | No Mês | Anulada no Mês | Até o Mês | Anulada Até o Mês | Sal do | Para Mais | Para Menos |
| 1 | 413110000 | ALUGUEIS | 50.000,00 | 3.941,73 | | 3.941,73 | | 3.941,73 | | 46.058,27 |
| 2 | 413250299 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 6.000,00 | 625,60 | | 625,60 | | 625,60 | | 5.374,40 |
| 3 | 417233700003 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | 18.000,00 | | | | | | | 18.000,00 |
| 4 | 417233700005 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 18.000,00 | | | | | | | 18.000,00 |
| 5 | 417233700006 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG | 18.000,00 | | | | | | | 18.000,00 |
| 6 | 417233700010 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA | 18.000,00 | | | | | | | 18.000,00 |
| 7 | 417233700012 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS | 18.000,00 | | | | | | | 18.000,00 |
| 8 | 417233700013 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA | 18.000,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 10.500,00 |
| 9 | 417233700014 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA | 18.000,00 | | | | | | | 18.000,00 |
| 10 | 417233700017 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ | 18.000,00 | | | | | | | 18.000,00 |
| 11 | 419180100 | MULTAS E JUROS MORA DE ALUGUEL | 500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 12 | 419909900 | OUTRAS RECEITAS | 1.500,00 | 813,65 | | 813,65 | | 813,65 | | 686,35 |
| 13 | 424233700 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 212.000,00 | 12.880,98 | 0,00 | 12.880,98 | 0,00 | 12.880,98 | 0,00 | 199.119,02 |

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER