



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Agosto de 2017

FI CHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVI STA	ARRECADADA					DIFERENÇA	
				No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos
1	413110000	ALUGUEIS	50.000,00	2.836,71		28.882,69		28.882,69		21.117,31
2	413250299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.000,00	399,01		3.772,72		3.772,72		2.227,28
3	417233700003	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	18.000,00							18.000,00
15	417233700004	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	1.721,58		1.721,58		1.721,58	1.721,58	
4	417233700005	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.000,00			19.500,00		19.500,00	1.500,00	
5	417233700006	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	18.000,00							18.000,00
14	417233700007	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	0,00			13.500,00		13.500,00	13.500,00	
6	417233700010	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	18.000,00	3.000,00		6.000,00		6.000,00		12.000,00
7	417233700012	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	18.000,00	7.200,00		10.800,00		10.800,00		7.200,00
8	417233700013	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	18.000,00	1.500,00		16.500,00		16.500,00		1.500,00
9	417233700014	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	18.000,00			6.000,00		6.000,00		12.000,00
10	417233700017	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	18.000,00			10.500,00		10.500,00		7.500,00
11	419180100	MULTAS E JUROS MORA DE ALUGUEL	500,00			82,36		82,36		417,64
12	419909900	OUTRAS RECEITAS	1.500,00	165,09		2.160,52		2.160,52	660,52	
13	424233700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00							10.000,00
TOTAL GERAL			212.000,00	16.822,39	0,00	119.419,87	0,00	119.419,87	17.382,10	109.962,23

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
 PRESIDENTE DO COINTER