



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Setembro de 2017

FI CHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVI STA	ARRECADADA					DIFERENÇA	
				No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Sal do	Para Mais	Para Menos
1	413110000	ALUGUEIS	50.000,00	5.450,72		34.333,41		34.333,41		15.666,59
2	413250299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.000,00	283,72		4.056,44		4.056,44		1.943,56
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	
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		9.000,00		9.000,00		9.000,00
7	417233700012	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	18.000,00			10.800,00		10.800,00		7.200,00
8	417233700013	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	18.000,00	1.500,00		18.000,00		18.000,00		
9	417233700014	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	18.000,00	1.500,00		7.500,00		7.500,00		10.500,00
10	417233700017	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	18.000,00	3.000,00		13.500,00		13.500,00		4.500,00
11	419180100	MULTAS E JUROS MORA DE ALUGUEL	500,00	26,77		109,13		109,13		390,87
12	419909900	OUTRAS RECEITAS	1.500,00			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	14.761,21	0,00	134.181,08	0,00	134.181,08	17.382,10	95.201,02

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER