

BALORCN

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Prev. Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo D = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	202.000,00	232.000,00	241.505,68	9.505,68
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	55.566,58	- 433,42
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	50.983,26	983,26
Receita de Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	4.583,32	- 1.416,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	174.000,00	182.584,89	8.584,89
Transferências Intergovernamentais	144.000,00	144.000,00	152.584,89	8.584,89
Transferências de Convênios	-	30.000,00	30.000,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	3.354,21	1.354,21
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	127,50	- 372,50
Receitas Correntes Diversas	1.500,00	1.500,00	3.226,71	1.726,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	212.000,00	242.000,00	241.505,68	- 494,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-

Operações de Créditos Internas	-	-	-	-
Mobiliárias	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Créditos Externas	-	-	-	-
Mobiliárias	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	212.000,00	242.000,00	241.505,68	- 494,32
DÉFICIT (VIII)			26.596,11	
TOTAL (VIII) = (VI + VIII)	212.000,00	242.000,00	268.101,79	- 494,32

Colatina-ES, 01 de março de 2018

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONNI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420



BALORCN

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO: 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dot. Inicial (d)	Dot. Atual. (e)	Desp. Emp. (f)	Desp. Liquid. (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot . (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	150.000,00	310.056,96	266.436,79	263.846,79	249.526,25	43.620,17
Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	50.800,00	38.109,78	38.109,78	38.109,78	12.690,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	138.000,00	259.256,96	228.327,01	225.737,01	211.416,47	30.929,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	50.000,00	8.000,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	6.335,00
Investimentos	50.000,00	8.000,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	6.335,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	12.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	212.000,00	319.056,96	268.101,79	265.511,79	251.191,25	50.955,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	212.000,00	319.056,96	268.101,79	265.511,79	251.191,25	50.955,17
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	212.000,00	319.056,96	268.101,79	265.511,79	251.191,25	50.955,17

Colatina-ES, 01 de março de 2018

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420