



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Dezembro de 2019

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA					DIFERENÇA	
			Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos
1	413100110001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	4.671,69		51.015,32		51.015,32	1.015,32	
2	413100110002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	500,00	500,00			42,07		42,07		457,93
3	413100210001	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DO USO DE BENS	3.000,00	3.000,00			5.280,00		5.280,00	2.280,00	
4	413210010001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS CONSORCIO	3.000,00	3.000,00	649,95		8.357,81		8.357,81	5.357,81	
5	413210010002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS CONVENIOS	100,00	100,00	2,84		114,32		114,32	14,32	
23	416100310	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
6	417281090001	CONVENIO Nº 002/2017 - COINTER x CEASA	180.000,00	180.000,00			60.000,00		60.000,00		120.000,00
22	417281090002	CONVENIO Nº 001/2019_CEASA x COINTER	0,00	0,00	13.333,33		66.666,65		66.666,65	66.666,65	
7	417380210002	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE COLATINA	18.000,00	18.000,00	1.500,00		18.000,00		18.000,00		
8	417380210003	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MARILANDIA	18.000,00	18.000,00	1.500,00		22.500,00	4.500,00	18.000,00		
9	417380210004	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	18.000,00	18.000,00	1.500,00		18.000,00		18.000,00		
10	417380210005	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA	18.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00		
11	417380210006	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	18.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00		
12	417380210007	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PANCAS	18.000,00	18.000,00	3.000,00		13.000,00		13.000,00		5.000,00
13	417380210008	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU	18.000,00	18.000,00			36.153,26		36.153,26	18.153,26	
14	417380210009	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO	18.000,00	18.000,00			17.291,40		17.291,40		708,60
15	417380210010	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	18.000,00	18.000,00			39.596,42		39.596,42	21.596,42	
16	417380210011	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS	18.000,00	18.000,00							18.000,00
17	417380210012	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	18.000,00	18.000,00							18.000,00
19	417380210013	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MARILANDIA - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	0,00	0,00			10.500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	
20	417380210014	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE IBIRACU - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	0,00	0,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00	
21	417380210015	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
18	419909910	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	400,00	400,00	1.806,64		7.644,93		7.644,93	7.244,93	
TOTAL GERAL			435.000,00	435.000,00	36.964,45	0,00	432.662,18	6.000,00	432.662,18	159.828,71	162.166,53

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE