



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Fevereiro de 2022

FI CHA	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	413110110	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	117.000,00	117.000,00	7.582,41		15.164,81		15.164,81		101.835,19
3	413110200	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	3.000,00	3.000,00							3.000,00
2	413119900	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00			0,48		0,48		99,52
4	413210100001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSORCIO	4.000,00	4.000,00	893,05		1.826,21		1.826,21		2.173,79
5	413210100002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO	100,00	100,00	15,55		27,11		27,11		72,89
6	416110300	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	164.700,00	164.700,00	18.100,00		20.000,00		20.000,00		144.700,00
7	417249900002	CONVENIO Nº 001/2019_CEASA x COINTER	120.000,00	120.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		100.000,00
8	417395000002	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE COLATINA	22.000,00	22.000,00							22.000,00
9	417395000003	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MARILANDIA	22.000,00	22.000,00	1.833,33		3.666,66		3.666,66		18.333,34
10	417395000004	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	22.000,00	22.000,00							22.000,00
11	417395000005	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA	22.000,00	22.000,00	1.833,34		1.833,34		1.833,34		20.166,66
12	417395000006	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	22.000,00	22.000,00							22.000,00
13	417395000007	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PANCAS	22.000,00	22.000,00							22.000,00
14	417395000008	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU	22.000,00	22.000,00			3.666,66		3.666,66		18.333,34
15	417395000018	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE LINHARES	22.000,00	22.000,00							22.000,00
17	417399900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
16	419229900	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	710,75		2.176,52		2.176,52		7.823,48
TOTAL GERAL			594.900,00	594.900,00	43.168,43	0,00	70.561,79	0,00	70.561,79	2.200,00	526.538,21

JOAO GUERINO BALESTRASSI
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420