



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Maio de 2021

| 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                                  | 74.316,00  | 74.316,00  | 8.477,59   |                | 38.400,30  |                   | 38.400,30  |           | 35.915,70  |
| 2           | 413100110002 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                             | 100,00     | 100,00     |            |                | 35,88      |                   | 35,88      |           | 64,12      |
| 3           | 413100210001 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DO USO DE BENS | 3.000,00   | 3.000,00   |            |                |            |                   |            |           | 3.000,00   |
| 4           | 413210010001 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS CONSORCIO               | 4.000,00   | 4.000,00   | 281,66     |                | 1.094,71   |                   | 1.094,71   |           | 2.905,29   |
| 5           | 413210010002 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS CONVENIOS               | 100,00     | 100,00     | 7,43       |                | 16,47      |                   | 16,47      |           | 83,53      |
| 6           | 416100310    | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                     | 108.000,00 | 108.000,00 | 7.500,00   |                | 24.000,00  |                   | 24.000,00  |           | 84.000,00  |
| 7           | 417281090002 | CONVENIO Nº 001/2019_CEASA x COINTER                                  | 50.000,00  | 50.000,00  | 10.000,00  |                | 50.000,00  |                   | 50.000,00  |           |            |
| 8           | 417380210002 | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE COLATINA                               | 22.000,00  | 22.000,00  |            |                | 22.000,00  |                   | 22.000,00  |           |            |
| 9           | 417380210003 | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MARILANDIA                             | 22.000,00  | 22.000,00  |            |                | 7.333,32   |                   | 7.333,32   |           | 14.666,68  |
| 11          | 417380210005 | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA                           | 22.000,00  | 22.000,00  |            |                | 5.500,02   |                   | 5.500,02   |           | 16.499,98  |
| 12          | 417380210006 | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA                  | 22.000,00  | 22.000,00  | 2.000,00   |                | 10.000,00  |                   | 10.000,00  |           | 12.000,00  |
| 13          | 417380210007 | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PANCAS                                 | 22.000,00  | 22.000,00  |            |                | 5.500,00   |                   | 5.500,00   |           | 16.500,00  |
| 14          | 417380210008 | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU                           | 22.000,00  | 22.000,00  | 9.166,65   |                | 9.166,65   |                   | 9.166,65   |           | 12.833,35  |
| 16          | 419100110    | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                             | 0,00       | 0,00       |            |                | 276,60     |                   | 276,60     | 276,60    |            |
| 15          | 419909910    | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                           | 10.000,00  | 10.000,00  | 770,19     |                | 4.900,21   |                   | 4.900,21   |           | 5.099,79   |
| TOTAL GERAL |              |                                                                       | 381.516,00 | 381.516,00 | 38.203,52  | 0,00           | 178.224,16 | 0,00              | 178.224,16 | 276,60    | 203.568,44 |

JOAO GUERINO BALESTRASSI  
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI  
CONTADOR CRC-ES 7.420