



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Setembro 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	8.912,97		71.574,30		71.574,30		2.741,70
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			8.250,00		8.250,00	5.250,00	
4	413210010001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS CONSORCIO	4.000,00	4.000,00	731,50		3.684,89		3.684,89		315,11
5	413210010002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS CONVENIOS	100,00	100,00	13,92		56,47		56,47		43,53
6	416100310	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	108.000,00	108.000,00	6.000,00		58.900,00		58.900,00		49.100,00
7	417281090002	CONVENIO N° 001/2019_CEASA x COINTER	50.000,00	50.000,00	10.000,00		90.000,00		90.000,00	40.000,00	
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	1.833,33		16.499,97		16.499,97		5.500,03
10	417380210004	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	22.000,00	22.000,00	3.142,86		12.571,44		12.571,44		9.428,56
11	417380210005	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA	22.000,00	22.000,00			12.833,38		12.833,38		9.166,62
12	417380210006	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	22.000,00	22.000,00	2.000,00		18.000,00		18.000,00		4.000,00
13	417380210007	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PANCAS	22.000,00	22.000,00	2.500,00		19.000,00		19.000,00		3.000,00
14	417380210008	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU	22.000,00	22.000,00	1.833,33		14.666,64		14.666,64		7.333,36
17	417389910	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00			56.740,53		56.740,53	56.740,53	
16	419100110	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	76,84		353,44		353,44	353,44	
15	419909910	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	918,68		9.407,18		9.407,18		592,82
TOTAL GERAL			403.516,00	403.516,00	37.963,43	0,00	414.574,12	0,00	414.574,12	102.343,97	91.285,85

JOAO GUERINO BALESTRASSI
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420