



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Dezembro de 2018

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	413100111	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	2.967,61		47.799,64		47.799,64		2.200,36
2	413100112	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	500,00	500,00			77,04		77,04		422,96
3	413210011	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	641,15		4.692,21		4.692,21		1.307,79
14	413330000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00			2.321,23		2.321,23	2.321,23	
4	417180711	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00							1.000,00
5	417280411	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00							90.000,00
9	417281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.000,00		180.000,00		180.000,00	180.000,00	
6	417380211001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	262.000,00	262.000,00							262.000,00
10	417380211002	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	0,00	0,00			18.000,00		18.000,00	18.000,00	
11	417380211003	MUNICIPIO DE PANCAS	0,00	0,00	6.700,00		22.900,00		22.900,00	22.900,00	
12	417380211004	MUNICIPIO DE MARILANDIA	0,00	0,00			17.500,00		17.500,00	17.500,00	
13	417380211005	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	0,00	0,00	1.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00	
15	417380211006	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	0,00			17.500,00		17.500,00	17.500,00	
21	417380211007	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	0,00			18.000,00		18.000,00	18.000,00	
22	417380211008	MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU	0,00	0,00			1.721,58		1.721,58	1.721,58	
23	417380211009	MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO	0,00	0,00			12.960,45		12.960,45	12.960,45	
24	417380211010	MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	0,00			17.500,00		17.500,00	17.500,00	
7	419909910	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.500,00	1.500,00	510,26		6.854,84		6.854,84	5.354,84	
8	424380110	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00	8.000,00							8.000,00
16	424380111002	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	0,00	0,00			500,00	500,00			
17	424380111003	MUNICIPIO DE PANCAS	0,00	0,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
18	424380111004	MUNICIPIO DE MARILANDIA	0,00	0,00			500,00		500,00	500,00	
19	424380111005	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA	0,00	0,00			500,00		500,00	500,00	
20	424380111006	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	0,00			500,00		500,00	500,00	
25	424380111007	MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	0,00			500,00		500,00	500,00	
TOTAL GERAL			419.000,00	419.000,00	27.819,02	0,00	388.326,99	500,00	387.826,99	333.758,10	364.931,11

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
 CONTADOR CRC-ES 7.420