



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Janeiro de 2018

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	ARRECADADA					DIFERENÇA	
				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	5.973,86		5.973,86		5.973,86		44.026,14
2	413100112	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	500,00	9,54		9,54		9,54		490,46
3	413210011	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	17,73		17,73		17,73		5.982,27
4	417180711	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00
5	417280411	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	90.000,00							90.000,00
9	417281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
6	417380211001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	262.000,00							262.000,00
10	417380211002	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
11	417380211003	MUNICIPIO DE PANCAS	0,00							
7	419909910	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.500,00	889,44		889,44		889,44		610,56
8	424380110	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00							8.000,00
TOTAL GERAL			419.000,00	23.390,57	0,00	23.390,57	0,00	23.390,57	16.500,00	412.109,43

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO  
PRESIDENTE DO COINTER