



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Fevereiro de 2014

FI CHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVI STA	ARRECADADA					DIFERENÇA	
				No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos
28	413110000	ALUGUEIS	34.000,00	2.969,05		5.582,68		5.582,68		28.417,32
29	413250200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.200,00							1.200,00
24	417213700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00							1.000,00
25	417223700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00							1.000,00
27	417233700001	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA	18.000,00							18.000,00
2	417233700002	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	18.000,00							18.000,00
3	417233700003	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	18.000,00							18.000,00
4	417233700004	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	18.000,00							18.000,00
5	417233700005	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.000,00							18.000,00
6	417233700006	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	18.000,00							18.000,00
7	417233700007	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	18.000,00							18.000,00
8	417233700008	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	18.000,00							18.000,00
9	417233700009	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	18.000,00							18.000,00
10	417233700010	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	18.000,00			1.333,00		1.333,00		16.667,00
11	417233700011	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	18.000,00							18.000,00
12	417233700012	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	18.000,00							18.000,00
13	417233700013	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	18.000,00							18.000,00
14	417233700014	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	18.000,00							18.000,00
15	417233700015	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	18.000,00							18.000,00
16	417233700016	TRANSFENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	18.000,00							18.000,00
17	417233700017	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	18.000,00							18.000,00
18	417233700018	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	18.000,00							18.000,00
20	419909900	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	35,00		114,06		114,06		1.885,94
23	424233700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00							18.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>381.200,00</b>	<b>3.004,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029,74</b>	<b>0,00</b>	<b>374.170,26</b>

LEONARDO DEPTULSKI  
 PRESIDENTE DO COINTER

MARCILÉIA ERDMANN PLANTIKOW  
 GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE