



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Setembro de 2016

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
1	413110000	ALUGUEIS	36.000,00	6.103,79		41.350,17		41.350,17	5.350,17	
17	413190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00			7.999,20		7.999,20	7.999,20	
2	413250299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.000,00	302,21		4.121,04		4.121,04		1.878,96
3	417233700003	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	18.000,00							18.000,00
4	417233700005	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.000,00			15.750,00		15.750,00		2.250,00
5	417233700006	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	18.000,00			4.500,00		4.500,00		13.500,00
6	417233700007	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	18.000,00							18.000,00
7	417233700010	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	18.000,00			10.000,00		10.000,00		8.000,00
15	417233700011	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	0,00			8.640,00		8.640,00	8.640,00	
8	417233700012	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	18.000,00							18.000,00
9	417233700013	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	18.000,00			18.000,00		18.000,00		
10	417233700014	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	18.000,00	1.500,00		13.500,00		13.500,00		4.500,00
11	417233700017	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	18.000,00			12.000,00		12.000,00		6.000,00
12	419180100	MULTAS E JUROS MORA DE ALUGUEL	600,00	27,50		197,56		197,56		402,44
16	419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	897,20		1.596,40		1.596,40	1.596,40	
13	419909900	OUTRAS RECEITAS	1.400,00							1.400,00
14	424233700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00							10.000,00
TOTAL GERAL			216.000,00	8.830,70	0,00	137.654,37	0,00	137.654,37	23.585,77	101.931,40

LEONARDO DEPTULSKI
 PRESIDENTE DO COINTER

RICARDO LUIZ PRETTI
 GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE