



BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Junho de 2016

| FI CHA             | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO   | RECEITA PREVI STA | ARRECADADA       |                 |                  |                    |                  | DI FERENÇA      |                   |
|--------------------|--------------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                    |              |   |                   | No Mês           | Anul ada no Mês | Até o Mês        | Anul ada Até o Mês | Sal do           | Para Mais       | Para Menos        |
|                    | 41000000     | RECEITAS CORRENTES  | 206.000,00        | 17.304,94        |                 | 79.624,24        |                    | 79.624,24        | 6.912,00        | 133.287,76        |
|                    | 41300000     | RECEITA PATRIMONIAL   | 42.000,00         | 6.536,02         |                 | 26.792,18        |                    | 26.792,18        |                 | 15.207,82         |
|                    | 41310000     | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                       | 36.000,00         | 6.536,02         |                 | 23.929,02        |                    | 23.929,02        |                 | 12.070,98         |
| 1                  | 41311000     | ALUGUEIS  | 36.000,00         | 6.536,02         |                 | 23.929,02        |                    | 23.929,02        |                 | 12.070,98         |
|                    | 41320000     | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 6.000,00          |                  |                 | 2.863,16         |                    | 2.863,16         |                 | 3.136,84          |
|                    | 41325000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 6.000,00          |                  |                 | 2.863,16         |                    | 2.863,16         |                 | 3.136,84          |
|                    | 41325020     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS         | 6.000,00          |                  |                 |                  |                    | 2.863,16         |                 | 3.136,84          |
| 2                  | 413250299    | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 6.000,00          |                  |                 | 2.863,16         |                    | 2.863,16         |                 | 3.136,84          |
|                    | 41700000     | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | 162.000,00        | 10.684,00        |                 | 52.662,00        |                    | 52.662,00        | 6.912,00        | 116.250,00        |
|                    | 41720000     | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                          | 162.000,00        | 10.684,00        |                 | 52.662,00        |                    | 52.662,00        | 6.912,00        | 116.250,00        |
|                    | 41723000     | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                               | 162.000,00        | 10.684,00        |                 | 52.662,00        |                    | 52.662,00        | 6.912,00        | 116.250,00        |
| 3                  | 417233700003 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU          | 18.000,00         |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 18.000,00         |
| 4                  | 417233700005 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA              | 18.000,00         |                  |                 | 6.750,00         |                    | 6.750,00         |                 | 11.250,00         |
| 5                  | 417233700006 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG | 18.000,00         |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 18.000,00         |
| 6                  | 417233700007 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU              | 18.000,00         |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 18.000,00         |
| 7                  | 417233700010 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA            | 18.000,00         | 4.000,00         |                 | 6.000,00         |                    | 6.000,00         |                 | 12.000,00         |
| 15                 | 417233700011 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS          |                   | 5.184,00         |                 | 6.912,00         |                    | 6.912,00         | 6.912,00        |                   |
| 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 JETIBÁ | 18.000,00         | 1.500,00         |                 | 7.500,00         |                    | 7.500,00         |                 | 10.500,00         |
| 11                 | 417233700017 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ    | 18.000,00         |                  |                 | 7.500,00         |                    | 7.500,00         |                 | 10.500,00         |
|                    | 41900000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 2.000,00          | 84,92            |                 | 170,06           |                    | 170,06           |                 | 1.829,94          |
|                    | 41910000     | MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 600,00            | 84,92            |                 | 170,06           |                    | 170,06           |                 | 429,94            |
|                    | 41918000     | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                   | 600,00            | 84,92            |                 | 170,06           |                    | 170,06           |                 | 429,94            |
| 12                 | 419180100    | MULTAS E JUROS MORA DE ALUGUEL                              | 600,00            | 84,92            |                 | 170,06           |                    | 170,06           |                 | 429,94            |
|                    | 41990000     | RECEITAS DIVERSAS   | 1.400,00          |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 1.400,00          |
| 13                 | 419909900    | OUTRAS RECEITAS   | 1.400,00          |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 1.400,00          |
|                    | 42000000     | RECEITAS DE CAPITAL   | 10.000,00         |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 10.000,00         |
|                    | 42400000     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   | 10.000,00         |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 10.000,00         |
|                    | 42420000     | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                          | 10.000,00         |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 10.000,00         |
|                    | 42423000     | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                               | 10.000,00         |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 10.000,00         |
| 14                 | 424233700    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 10.000,00         |                  |                 |                  |                    |                  |                 | 10.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |              |   | <b>216.000,00</b> | <b>17.304,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>79.624,24</b> | <b>0,00</b>        | <b>79.624,24</b> | <b>6.912,00</b> | <b>143.287,76</b> |



COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT  
COLATINA  
ESPÍRITO SANTO  
09. 595. 691/0001-98

2 of 2  
30/06/2016

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Junho de 2016

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA<br>PREVISTA | ARRECADADA |                   |           |                      |        | DIFERENÇA |            |
|-------|--------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-----------|----------------------|--------|-----------|------------|
|       |        |           |                     | No Mês     | Anulada no<br>Mês | Até o Mês | Anulada Até<br>o Mês | Sal do | Para Mais | Para Menos |

LEONARDO DEPTULSKI  
PRESIDENTE DO COINTER

RICARDO LUIZ PRETTI  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE