



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Março de 2016

| FI CHA             | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO   | RECEITA PREVI STA | ARRECADADA       |                |                  |                   |                  | DIFERENÇA   |                   |
|--------------------|--------------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                    |              |   |                   | No Mês           | Anulada no Mês | Até o Mês        | Anulada Até o Mês | Sal do           | Para Mais   | Para Menos        |
| 1                  | 413110000    | ALUGUEIS  | 36.000,00         | 2.697,94         |                | 9.921,56         |                   | 9.921,56         |             | 26.078,44         |
| 2                  | 413250299    | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 6.000,00          | 701,76           |                | 1.927,49         |                   | 1.927,49         |             | 4.072,51          |
| 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         |                   | 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         |                  |                |                  |                   |                  |             | 18.000,00         |
| 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         |                | 1.500,00         |                   | 1.500,00         |             | 16.500,00         |
| 11                 | 417233700017 | TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROOQUE DO CANAÃ   | 18.000,00         | 1.500,00         |                | 4.500,00         |                   | 4.500,00         |             | 13.500,00         |
| 12                 | 419180100    | MULTAS E JUROS MORA DE ALUGUEL                              | 600,00            | 21,33            |                | 22,27            |                   | 22,27            |             | 577,73            |
| 13                 | 419909900    | OUTRAS RECEITAS   | 1.400,00          |                  |                |                  |                   |                  |             | 1.400,00          |
| 14                 | 424233700    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 10.000,00         |                  |                |                  |                   |                  |             | 10.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |              |   | <b>216.000,00</b> | <b>13.171,03</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.621,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>42.621,32</b> | <b>0,00</b> | <b>173.378,68</b> |

LEONARDO DEPTULSKI  
 PRESIDENTE DO COINTER

RICARDO LUIZ PRETTI  
 GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE