

Balancete de Execução da Receita - BALEXO

Referência: Dezembro de 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais	Para Menos
<b> FONTE DE RECURSOS: 1201 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE</b>									
413250106	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS / AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	0,00	0,00	645,54		3.183,89		3.183,89	
416009900001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.200.000,00	1.200.000,00	272.216,60		712.446,30			487.553,70
417213700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.165.800,00	1.165.800,00			589.332,00			576.468,00
417233700001	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO	12.000,00	12.000,00	4.000,00		12.000,00			
417233700002	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700003	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO	12.000,00	12.000,00	8.000,00		12.000,00			
417233700004	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700005	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO COLATINA	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700006	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO GOVERNADOR LIDENBERG	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700007	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO ITAGUAÇU	12.000,00	12.000,00	4.000,00		12.000,00			
417233700008	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO ITARANA	12.000,00	12.000,00	4.000,00		12.000,00			
417233700009	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO LARANJA DA TERRA	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700010	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO MANTENÓPOLIS	12.000,00	12.000,00	6.000,00		12.000,00			
417233700011	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO MARILÂNDIA	12.000,00	12.000,00	2.000,00		12.000,00			
417233700012	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PANCAS	12.000,00	12.000,00			12.000,00			
417233700013	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO DOMINGOS DO NORTE	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700014	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700015	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ	12.000,00	12.000,00	1.000,00		12.000,00			
417233700016	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO VILA VALÉRIO	12.000,00	12.000,00						12.000,00
425900000	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00						100.000,00
463910100001	INCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.	0,00	0,00						
<b>TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS</b>		<b>2.657.800,00</b>	<b>2.657.800,00</b>	<b>301.862,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.962,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,89</b>	<b>1.260.021,70</b>
<b> FONTE DE RECURSOS: 1202 REMUNERAÇÃO DE DEPOS BANCARIOS (RECURSOS PROPRIOS - SAUDE)</b>									
413250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	500,00	500,00						500,00
<b>TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.658.300,00</b>	<b>2.658.300,00</b>	<b>301.862,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.962,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,89</b>	<b>1.260.521,70</b>

FERNANDO PEREIRA  
CONTADOR

LEONARDO DEPTULSKI  
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES  
SUPERINTENDENTE