

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Dezembro de 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais	Para Menos
413210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	5,31		2.580,48		1.580,48	
416909911	Outros Serviços - Principal	1.215.000,00	1.215.000,00	138.263,59	2.859,70	1.023.837,11	2.859,70		191.162,89
417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.165.800,00	1.165.800,00						1.165.800,00
417230000023	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
417233700001	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO	12.000,00	12.000,00	2.000,00		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	2.000,00		18.000,00		6.000,00	
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		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	1.000,00		12.000,00			
417233700008	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO ITARANA	12.000,00	12.000,00	1.000,00		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	2.000,00		12.000,00			
417233700011	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO MARILÂNDIA	12.000,00	12.000,00			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			15.000,00		3.000,00	
417233700015	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ	12.000,00	12.000,00	1.000,00		11.000,00			1.000,00
417233700016	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO VILA VALÉRIO	12.000,00	12.000,00	4.000,00		16.000,00		4.000,00	
417233700017	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO IBIRAÇU	12.000,00	12.000,00			12.000,00			
417233700018	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO JOÃO NEIVA	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700019	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO LINHARES	12.000,00	12.000,00						12.000,00
417233700020	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO RIO BANANAL	12.000,00	12.000,00			12.000,00			
417233700021	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SANTA TERESA	12.000,00	12.000,00			12.000,00			
417233700022	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DE JETIBÁ	12.000,00	12.000,00			36.000,00		24.000,00	
417400011	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.969.262,83						10.969.262,83
425900000	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00						100.000,00
TOTAL GERAL		2.745.800,00	13.719.062,83	167.268,90	2.859,70	1.294.417,59	2.859,70	38.580,48	12.463.225,72



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Dezembro de 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais	Para Menos

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE

Referência: Dezembro de 2018

Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria
www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Dezembro de 2018

Ficla	Total Geral	Elemento de Despesa	Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
			2.745.800,00	13.845.062,83	18.930,81	1.424.903,38		152.110,10	1.389.278,37		152.166,31	1.377.994,10	
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR