

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA  
CONTABILIDADE 2017  
BALANCETE DE RECEITA - 11/2017 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

=====

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULADO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.613,34	26.613,34
1761.05.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST PROG SANEAM B	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTAD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.03.00	TRANSF CONVÊNIO UNIAO DEST PROG SANEAM BA	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.910,58	1.067.910,58
2471.05.00	TRANSF CONVÊN UNIÃO DEST PROG INF ESTR TR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNI	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00
2472.03.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO DEST PROG SANEAM B	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.05.00	TRANSF CONVÊN ESTADO DEST PROG INF EST TR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.648,92	1.167.648,92

\* Fonte: 124-TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS

C.P.F.:

C.P.F.:  
C.R.C.:

C.P.F.: