



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Exercício de 2017

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA		
			Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos
1	413000000	RECEITA PATRIMONIAL	210.852,86	210.852,86	251.462,68		251.462,68		251.462,68	40.609,82	
32	417210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00							1.000,00
13	417220900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
6	417233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS	126.114,74	126.114,74	126.114,72		126.114,72		126.114,72		0,02
4	417233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS	16.256,76	16.256,76	16.256,76		16.256,76		16.256,76		
5	417233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSOAL ENCARGOS	22.285,75	22.285,75	22.285,75		22.285,75		22.285,75		
36	417233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS	25.186,19	25.186,19	23.561,36		23.561,36		23.561,36		1.624,83
7	417233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS	16.799,05	16.799,05	11.199,35		11.199,35		11.199,35		5.599,70
8	417233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS	31.131,75	31.131,75	31.131,75		31.131,75		31.131,75		
9	417233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS	16.272,41	16.272,41	16.272,41		16.272,41		16.272,41		
38	417233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	6.893,81		6.893,81		6.893,81		6.893,81
16	417233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES	2.970.755,47	2.970.755,47	2.834.475,37		2.834.475,37		2.834.475,37		136.280,10
3	417233700013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PESSOAL ENCARGOS	26.561,45	26.561,45	22.134,54		22.134,54		22.134,54		4.426,91
18	417233700014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES	514.168,56	514.168,56	398.501,84		398.501,84		398.501,84		115.666,72
10	417233700017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES	333.129,82	333.129,82	341.129,60		341.129,60		341.129,60		7.999,78
14	417233700020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - DESPESAS CORRENTES	469.151,62	469.151,62	469.151,62		469.151,62		469.151,62		
22	417233700023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES	320.764,91	320.764,91	334.650,30		334.650,30		334.650,30		13.885,39
24	417233700026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES	218.231,56	218.231,56	145.487,67		145.487,67		145.487,67		72.743,89
26	417233700029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES	834.091,23	834.091,23	658.526,61		658.526,61		658.526,61		175.564,62
28	417233700032	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES	581.111,66	581.111,66	581.111,66		581.111,66		581.111,66		
37	417233700035	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.765,77		66.765,77		66.765,77		66.765,77
34	417233700039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES	2.868.078,31	2.868.078,31	3.629.645,99		3.629.645,99		3.629.645,99		761.567,68
33	417233700040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.031,91	217.031,91	217.031,91		217.031,91		217.031,91		
11	419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.024,00	150.024,00	77.495,28		77.495,28		77.495,28		72.528,72
17	424233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS	20.274,05	20.274,05	20.274,00		20.274,00		20.274,00		0,05
21	424233700002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU - INVESTIMENTO	2.613,42	2.613,42	2.613,36		2.613,36		2.613,36		0,06
12	424233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOÃO NEIVA - INVESTIMENTO	3.582,63	3.582,63	3.582,63		3.582,63		3.582,63		
19	424233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDÃO - INVESTIMENTO	4.269,99	4.269,99	3.558,30		3.558,30		3.558,30		711,69
27	424233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTO	5.004,70	5.004,70	5.004,70		5.004,70		5.004,70		
29	424233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - INVESTIMENTO	2.615,93	2.615,93	2.615,93		2.615,93		2.615,93		
25	424233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTO	2.700,59	2.700,59	1.800,41		1.800,41		1.800,41		900,18
39	424233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.340,42		1.340,42		1.340,42		1.340,42
23	424233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL - INVESTIMENTO	4.048,90	4.048,90	3.788,34		3.788,34		3.788,34		260,56
35	424233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTO	34.889,78	34.889,78	34.889,74		34.889,74		34.889,74		0,04
TOTAL GERAL			10.050.000,00	10.050.000,00	10.360.754,58	0,00	10.360.754,58	0,00	10.360.754,58	899.062,67	588.308,09



CIM POLI NORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

2 of 2
21/05/2020

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2017

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

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
PRESIDENTE

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA