



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Exercício de 2016

FI CHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVI STA	ARRECADADA					DI FERENÇA	
				No Mês	Anul ada no Mês	Até o Mês	Anul ada Até o Mês	Sal do	Para Mais	Para Menos
1	41300000	RECEITA PATRIMONIAL	197.205,74	219.733,45		219.733,45		219.733,45	22.527,71	
32	417210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00							1.000,00
13	417220900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00							1.000,00
6	417233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS	117.835,20	117.835,20		117.835,20		117.835,20		
4	417233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS	15.573,60	16.194,80		16.194,80		16.194,80	621,20	
5	417233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSAL ENCARGOS	21.722,40	16.291,80		16.291,80		16.291,80		5.430,60
36	417233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS	24.292,80	24.292,80		24.292,80		24.292,80		
7	417233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS	11.054,40	9.672,60		9.672,60		9.672,60		1.381,80
8	417233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS	30.139,20	20.092,80		20.092,80		20.092,80		10.046,40
9	417233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS	15.674,40	15.674,40		15.674,40		15.674,40		
10	417233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - PESSOAL ENCARGOS	34.524,00							34.524,00
16	417233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES	2.964.239,06	3.734.209,06		3.734.209,06		3.734.209,06	769.970,00	
3	417233700013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PESSOAL ENCARGOS	24.645,60	24.645,60		24.645,60		24.645,60		
18	417233700014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES	748.019,40	179.547,80		179.547,80		179.547,80		568.471,60
20	417233700017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES	297.791,40	297.172,95		297.172,95		297.172,95		618,45
14	417233700020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - DESPESAS CORRENTES	466.832,60	445.061,81		445.061,81		445.061,81		21.770,79
22	417233700023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES	421.477,20	292.185,00		292.185,00		292.185,00		129.292,20
24	417233700026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES	211.642,60	185.187,31		185.187,31		185.187,31		26.455,29
26	417233700029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES	547.108,12	514.274,46		514.274,46		514.274,46		32.833,66
28	417233700032	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES	636.612,20	596.612,20		596.612,20		596.612,20		40.000,00
34	417233700039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES	2.856.568,80	1.663.410,04		1.663.410,04		1.663.410,04		1.193.158,76
33	417233700040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.011,20	203.011,20		203.011,20		203.011,20		
11	419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.000,00	91.677,08		91.677,08		91.677,08		49.322,92
17	424233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS	35.070,00	35.070,00		35.070,00		35.070,00		
21	424233700002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU - INVESTIMENTO	4.635,00	4.632,25		4.632,25		4.632,25		2,75
12	424233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOAO NEIVA - INVESTIMENTO	6.465,00	4.848,75		4.848,75		4.848,75		1.616,25
19	424233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDÃO - INVESTIMENTO	7.335,00	7.335,00		7.335,00		7.335,00		
27	424233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTO	8.970,00	5.980,00		5.980,00		5.980,00		2.990,00
29	424233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO ROQUE DO CANAÃ - INVESTIMENTO	4.665,00	4.665,00		4.665,00		4.665,00		
25	424233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTO	2.303,00	2.015,09		2.015,09		2.015,09		287,91
31	424233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTO	10.275,00							10.275,00
23	424233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL - INVESTIMENTO	7.230,00	7.230,00		7.230,00		7.230,00		
35	424233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTO	60.420,00	60.420,00		60.420,00		60.420,00		
TOTAL GERAL			10.136.337,92	8.798.978,45	0,00	8.798.978,45	0,00	8.798.978,45	793.118,91	2.130.478,38



CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

2 de 2
24/11/2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2016

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

CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE