



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2014

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVI STA	ARRECADADA					DIFERENÇA	
				No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos
1	41300000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	77.184,67		77.184,67		77.184,67	57.184,67	
13	417219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00							1.000,00
12	417229999	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00							1.000,00
6	417233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS	85.703,46	98.013,11		98.013,11		98.013,11	12.309,65	
4	417233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00		
5	417233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSOAL ENCARGOS	16.556,92	9.467,13		9.467,13		9.467,13		7.089,79
36	417233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS	18.359,33	19.359,33		19.359,33		19.359,33	1.000,00	
7	417233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS	19.450,00	34.037,51		34.037,51		34.037,51	14.587,51	
8	417233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS	22.855,44	22.855,44		22.855,44		22.855,44		
9	417233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS	11.806,32	13.682,25		13.682,25		13.682,25	1.875,93	
10	417233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - PESSOAL ENCARGOS	24.971,01							24.971,01
16	417233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES	3.019.878,00	3.864.673,64		3.864.673,64		3.864.673,64	844.795,64	
17	417233700011	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS	11.562,80	11.562,80		11.562,80		11.562,80		
3	417233700013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PESSOAL ENCARGOS	22.200,00	22.200,00		22.200,00		22.200,00		
18	417233700014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES	421.700,00	501.700,08		501.700,08		501.700,08	80.000,08	
19	417233700015	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - INVESTIMENTOS	6.100,00	6.099,92		6.099,92		6.099,92		0,08
20	417233700017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES	260.000,00	282.309,48		282.309,48		282.309,48	22.309,48	
21	417233700018	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
14	417233700020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - DESPESAS CORRENTES	548.209,28	513.222,43		513.222,43		513.222,43		34.986,85
15	417233700021	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - INVESTIMENTOS	2.233,80							2.233,80
22	417233700023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES	407.663,69	394.163,69		394.163,69		394.163,69		13.500,00
23	417233700024	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - INVESTIMENTOS	2.476,98	2.476,98		2.476,98		2.476,98		
24	417233700026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES	180.000,01	114.862,49		114.862,49		114.862,49		65.137,52
25	417233700027	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTOS	550,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00	550,00	
26	417233700029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES	781.154,17	768.809,18		768.809,18		768.809,18		12.344,99
27	417233700030	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTOS	3.083,57	3.083,57		3.083,57		3.083,57		
28	417233700032	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES	586.600,81	600.571,41		600.571,41		600.571,41	13.970,60	
29	417233700033	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - INVESTIMENTOS	1.592,87	1.725,61		1.725,61		1.725,61	132,74	
30	417233700035	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - DESPESAS CORRENTES	91.659,99							91.659,99
31	417233700036	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTOS	3.369,00							3.369,00
34	417233700039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES	832.042,42							832.042,42
33	417233700040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.991,16							147.991,16
35	417233700041	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTOS	19.966,42							19.966,42
11	419909900	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	834,96		834,96		834,96		165,04
TOTAL GERAL			7.588.737,45	7.379.995,68	0,00	7.379.995,68	0,00	7.379.995,68	1.048.716,30	1.257.458,07



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2014

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

ELIANI CARRARA MILANI
DIRETORA EXECUTIVA

ELIANI CARRARA MILANI
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

ID da chave=300a2c0cb8372be0f6da02fe808267969854193b1377920

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE/PORT.CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2013

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE/PORT.CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2013