



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2015

FICHA	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	38.000,00							38.000,00
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	78.556,80	78.556,80		78.556,80		78.556,80		
4	417233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS	10.382,40	10.382,40		10.382,40		10.382,40		
5	417233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSAL ENCARGOS	14.481,60	13.274,80		13.274,80		13.274,80		1.206,80
36	417233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS	16.195,20	13.500,00		13.500,00		13.500,00		2.695,20
7	417233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS	11.054,40	11.054,40		11.054,40		11.054,40		
8	417233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS	20.092,80	10.917,20		10.917,20		10.917,20		9.175,60
9	417233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS	10.449,60	9.578,80		9.578,80		9.578,80		870,80
10	417233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - PESSOAL ENCARGOS	23.016,00							23.016,00
16	417233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES	3.022.221,46	3.160.422,21		3.160.422,21		3.160.422,21	138.200,75	
3	417233700013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PESSOAL ENCARGOS	16.430,40	10.953,60		10.953,60		10.953,60		5.476,80
18	417233700014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES	585.146,60	868.063,55		868.063,55		868.063,55	282.916,95	
20	417233700017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES	305.454,60	278.954,60		278.954,60		278.954,60		26.500,00
14	417233700020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - DESPESAS CORRENTES	477.521,40	539.482,48		539.482,48		539.482,48	61.961,08	
22	417233700023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES	433.430,80	329.540,00		329.540,00		329.540,00		103.890,80
24	417233700026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES	186.642,60	273.642,60		273.642,60		273.642,60	87.000,00	
26	417233700029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES	1.145.547,43	595.685,40		595.685,40		595.685,40		549.862,03
28	417233700032	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES	587.373,40	588.915,99		588.915,99		588.915,99	1.542,59	
30	417233700035	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - DESPESAS CORRENTES	92.189,00							92.189,00
34	417233700039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES	2.066.463,20	999.799,20		999.799,20		999.799,20		1.066.664,00
33	417233700040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.340,80	101.102,80		101.102,80		101.102,80		34.238,00
11	419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	158.276,70		158.276,70		158.276,70	157.276,70	
17	424233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS	16.366,00	16.366,00		16.366,00		16.366,00		
21	424233700002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU - INVESTIMENTO	2.163,00	2.163,00		2.163,00		2.163,00		
12	424233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOAO NEIVA - INVESTIMENTO	3.017,00	2.765,51		2.765,51		2.765,51		251,49
19	424233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDÃO - INVESTIMENTO	3.423,00	2.282,00		2.282,00		2.282,00		1.141,00
27	424233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTO	4.186,00	2.092,98		2.092,98		2.092,98		2.093,02
29	424233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO ROQUE DO CANAÃ - INVESTIMENTO	2.177,00	2.177,00		2.177,00		2.177,00		
25	424233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTO	2.303,00	2.303,00		2.303,00		2.303,00		
31	424233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTO	4.795,00							4.795,00
23	424233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL - INVESTIMENTO	3.374,00	2.820,00		2.820,00		2.820,00		554,00
35	424233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTO	28.196,00	14.097,98		14.097,98		14.097,98		14.098,02
TOTAL GERAL			9.348.990,49	8.099.171,00	0,00	8.099.171,00	0,00	8.099.171,00	728.898,07	1.978.717,56



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE

SEDE: IBIRAÇU

ESPÍRITO SANTO

02.618.132/0001-07

2 de 2

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2015

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

ELIANI CARRARA MILANI
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

ID da chave=300a2c0cb8372be0f6da02fe808267969854193b1377920

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE

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