



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Exercício de 2018

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	41300000	RECEITA PATRIMONIAL	210.852,86	210.852,86	238.184,69		238.184,69		238.184,69	27.331,83	
40	416300111010	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REDE CUIDAR LINHARES	200.000,00	200.000,00	139.080,72		139.080,72		139.080,72		60.919,28
41	416300111019	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - SOORETAMA	0,00	0,00	288.109,96		288.109,96		288.109,96	288.109,96	
32	417210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00							1.000,00
13	417220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
6	417233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS	97.329,67	97.329,67	97.329,67		97.329,67		97.329,67		
4	417233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS	12.445,04	12.445,04	12.445,04		12.445,04		12.445,04		
5	417233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSOAL ENCARGOS	16.982,47	16.982,47	24.485,79		24.485,79		24.485,79	7.503,32	
36	417233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARG	19.246,73	19.246,73	19.246,73		19.246,73		19.246,73		
7	417233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENC.	12.749,71	12.749,71	12.749,71		12.749,71		12.749,71		
8	417233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGO	23.765,36	23.765,36	23.765,36		23.765,36		23.765,36		
9	417233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL EN	12.443,06	12.443,06	12.443,06		12.443,06		12.443,06		
38	417233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - PESSOAL ENCARGOS	28.724,19	28.724,19	28.724,19		28.724,19		28.724,19		
16	417233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTE	3.000.889,90	3.000.889,90	3.411.756,93		3.411.756,93		3.411.756,93	410.867,03	
3	417233700013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PESSOAL ENCARGOS	20.532,68	20.532,68	20.354,66		20.354,66		20.354,66		178,02
18	417233700014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES	575.474,97	575.474,97	575.652,88		575.652,88		575.652,88	177,91	
20	417233700017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES	459.135,16	459.135,16	459.135,16		459.135,16		459.135,16		
14	417233700020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - DESPESAS CORREN	879.715,48	879.715,48	872.212,16		872.212,16		872.212,16		7.503,32
22	417233700023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRE	477.010,95	477.010,95	477.010,95		477.010,95		477.010,95		
24	417233700026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS COF	222.981,25	222.981,25	222.981,25		222.981,25		222.981,25		
26	417233700029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORREN	841.841,41	841.841,41	653.222,42		653.222,42		653.222,42		188.618,99
28	417233700032	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS C	645.137,52	645.137,52	685.137,52		685.137,52		685.137,52	40.000,00	
37	417233700035	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - DESPESAS CORRENTE	215.690,71	215.690,71	215.690,71		215.690,71		215.690,71		
34	417233700039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES	4.220.264,59	4.220.264,59	4.968.555,19		4.968.555,19		4.968.555,19	748.290,60	
33	417233700040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - PESSOAL E ENCARGOS S	167.221,10	167.221,10	167.221,10		167.221,10		167.221,10		
11	419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.024,00	150.024,00	94.490,24		94.490,24		94.490,24		55.533,76
17	424233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS	18.924,69	18.924,69	18.924,69		18.924,69		18.924,69		
21	424233700002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU - INVESTIMENTO	2.419,80	2.419,80	2.419,80		2.419,80		2.419,80		
12	424233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOAO NEIVA - INVESTIMENTO	3.302,05	3.302,05	3.302,05		3.302,05		3.302,05		
19	424233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDÃO - INVESTIMENTO	3.992,35	3.992,35	3.992,34		3.992,34		3.992,34		0,01
27	424233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTO	4.620,91	4.620,91	4.620,91		4.620,91		4.620,91		
29	424233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - INVESTIMEN	2.419,42	2.419,42	2.419,42		2.419,42		2.419,42		
25	424233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTO	2.479,04	2.479,04	2.479,04		2.479,04		2.479,04		
39	424233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTO	5.585,10	5.585,10	5.585,10		5.585,10		5.585,10		
23	424233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL - INVESTIMENTO	3.742,32	3.742,32	3.742,32		3.742,32		3.742,32		
35	424233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTO	32.514,31	32.514,31	32.514,31		32.514,31		32.514,31		
TOTAL GERAL			12.592.458,80	12.592.458,80	13.799.986,07	0,00	13.799.986,07	0,00	13.799.986,07	1.522.280,65	314.753,38



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

2 of 2
31/12/2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2018

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

JONES CAVAGLIERI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA