



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais	Para Menos
413210010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	210.000,00	210.000,00	292.442,13		292.442,13		82.442,13	
416300000001	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - ARACRUZ	1.891.096,04	1.891.096,04	3.540.488,44		3.540.488,44		1.649.392,40	
416300000002	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - FUNDÃO	800.000,00	800.000,00	571.560,82		571.560,82			228.439,18
416300000003	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - IBIRAÇU	330.000,00	330.000,00	369.085,72		369.085,72		39.085,72	
416300000005	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - RIO BANANAL	231.405,99	231.405,99	394.458,68		394.458,68		163.052,69	
416300000006	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - SÃO ROQUE DO CANAÃ	754.429,54	754.429,54	784.926,11		784.926,11		30.496,57	
416300000007	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - SOORETAMA	897.740,67	897.740,67	2.023.715,14		2.023.715,14		1.125.974,47	
416300000008	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REDE CUIDAR LINHARES	2.581.614,47	2.581.614,47	2.440.827,39		2.440.827,39			140.787,08
416300000009	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.095.327,77	10.355.327,77						10.355.327,77
417180700	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00						1.000,00
417280400	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00						1.000,00
417380200011	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS	87.831,01	87.831,01	87.831,01		87.831,01			
417380200012	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PESSOAL ENCARGOS	18.273,08	18.273,08	18.273,08		18.273,08			
417380200013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS	11.997,45	11.997,45	11.993,36		11.993,36			4,09
417380200014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSOAL ENCARGOS	16.967,94	16.967,94	16.967,94		16.967,94			
417380200015	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS	18.815,10	18.815,10	18.815,10		18.815,10			
417380200016	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS	13.137,30	13.137,30	14.000,00		14.000,00		862,70	
417380200017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS	23.422,82	23.422,82	23.422,82		23.422,82			
417380200018	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS	12.099,42	12.099,42	12.099,41		12.099,41			0,01
417380200019	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - PESSOAL ENCARGOS	25.590,90	25.590,90	19.149,47		19.149,47			6.441,43
417380200020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE LINHARES - PESSOAL ENCARGOS	151.664,98	151.664,98	151.664,98		151.664,98			
417380200021	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES	1.400.606,19	1.400.606,19	3.399.606,19		3.399.606,19		1.999.000,00	
417380200022	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES	579.321,30	579.321,30	578.321,30		578.321,30			1.000,00
417380200023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES	471.423,11	471.423,11	470.427,20		470.427,20			995,91
417380200024	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - DESPESAS CORRENTES	880.798,26	880.798,26	1.015.636,08		1.015.636,08		134.837,82	
417380200025	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES	478.707,92	478.707,92	578.707,92		578.707,92		100.000,00	
417380200026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - DESPESAS CORRENTES	221.040,10	221.040,10	227.127,15		227.127,15		6.087,05	
417380200027	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES	223.343,20	223.343,20	860.000,00		860.000,00		636.656,80	
417380200028	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES	843.721,29	843.721,29	842.721,29		842.721,29			1.000,00
417380200029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES	686.307,72	686.307,72	530.307,72		530.307,72			156.000,00
417380200030	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES	3.057.167,58	3.057.167,58	5.814.817,32		5.814.817,32		2.757.649,74	
417380200031	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMBIENT	0,00	11.079,38	8.309,52		8.309,52			2.769,86
417380200032	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMI	0,00	11.079,38	11.079,38		11.079,38			
417380200033	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMBII	0,00	11.079,38	11.079,38		11.079,38			
417380200034	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMBIENT	0,00	11.079,38	11.079,38		11.079,38			
417380200035	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMB	0,00	11.079,38	11.079,38		11.079,38			
417380200036	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE STª TERESA - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMB	0,00	11.079,38						11.079,38
417380200037	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AME	0,00	16.520,62	16.520,62		16.520,62			
417380200038	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AMBII	0,00	16.520,62	16.520,62		16.520,62			



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais	Para Menos
417380200039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AMBIENT,	0,00	16.520,62	16.520,62		16.520,62			
417380200040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AMBI	0,00	16.520,62	16.520,62		16.520,62			
417380200041	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE STª TERESA -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AMBIE	0,00	16.520,62						16.520,62
417380200042	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO -PESSOAL ENCARGOS - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	16.520,62	12.390,48		12.390,48			4.130,14
417380200043	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO R.CANAÃ -DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AM	0,00	11.079,38	11.079,38		11.079,38			
417380200044	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª LEOPOLDINA -DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMI	0,00	11.079,38	11.079,38		11.079,38			
417380200045	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO R. CANAÃ -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AMBIEI	0,00	16.520,62	16.520,62		16.520,62			
417380200046	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª LEOPOLDINA -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AMB	0,00	16.520,62	16.520,62		16.520,62			
419909910	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	250.208,44		250.208,44		249.208,44	
424380110001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS	11.562,80	11.562,80	11.562,80		11.562,80			
424380110002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU - INVESTIMENTO	1.579,44	1.579,44	1.579,44		1.579,44			
424380110003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOAO NEIVA - INVESTIMENTO	2.233,80	2.233,80	2.233,80		2.233,80			
424380110004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDAO - INVESTIMENTO	2.405,62	2.405,62	2.405,62		2.405,62			
424380110005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTO	3.083,57	3.083,57	3.083,57		3.083,57			
424380110006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO ROQUE DO CANAA - INVESTIMENTO	1.592,86	1.592,86	3.592,87		3.592,87		2.000,01	
424380110007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTO	1.729,50	1.729,50	2.000,00		2.000,00		270,50	
424380110008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTO	3.369,00	3.369,00	3.723,38		3.723,38		354,38	
424380110009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL - INVESTIMENTO	2.476,98	2.476,98	2.476,98		2.476,98			
424380110010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTO	19.966,43	19.966,43	19.966,43		19.966,43			
424380110011	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00			
424380110012	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00			
424380110013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00			
424380110014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	2.400,00	1.800,00		1.800,00			600,00
424380110015	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00			
424380110016	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENT.	0,00	2.400,00						2.400,00
424380110017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO R. CANAÃ - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00			
424380110018	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª LEOPOLDINA - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00			
TOTAL GERAL		27.066.851,15	27.566.851,15	25.614.727,10	0,00	25.614.727,10	0,00	8.977.371,42	10.929.495,47



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA