



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2020

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	413210010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	111.992,95		111.992,95		111.992,95		168.007,05
113	416380140	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	9.950.360,40	9.950.360,40							9.950.360,40
2	416380140001	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - ARACRUZ	2.800.000,00	2.800.000,00	3.461.101,05		3.461.101,05		3.461.101,05	661.101,05	
3	416380140002	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - FUNDÃO	800.000,00	800.000,00	1.313.992,82		1.313.992,82		1.313.992,82	513.992,82	
4	416380140003	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - IBIRAJUBA	480.000,00	480.000,00	594.625,86		594.625,86		594.625,86	114.625,86	
9	416380140004	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - SANTA LEOPOLDINA	54.294,80	54.294,80	104.461,05		104.461,05		104.461,05	50.166,25	
8	416380140005	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - LINHARES	2.300.000,00	2.300.000,00	5.441.794,17	210.000,00	5.441.794,17	210.000,00	5.231.794,17	2.931.794,17	
5	416380140006	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - RIO BANANAL	420.000,00	420.000,00	479.805,50		479.805,50		479.805,50	59.805,50	
7	416380140008	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - SOORETAMA	2.393.344,80	2.393.344,80	2.404.209,87		2.404.209,87		2.404.209,87	10.865,07	
10	416380140009	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REDE CUIDAR LINHARES	2.649.370,00	2.649.370,00	2.898.823,00	436.700,00	2.898.823,00	436.700,00	2.462.123,00		187.247,00
79	416380140010	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE - UPAI	0,00	0,00	4.797.918,19		4.797.918,19		4.797.918,19	4.797.918,19	
116	416380140011	SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - JOÃO NEIVA	0,00	0,00	63.157,88		63.157,88		63.157,88	63.157,88	
114	417180710	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
115	417280410	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
21	417380210001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS	94.005,54	94.005,54	94.005,54		94.005,54		94.005,54		
24	417380210002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PESSOAL ENCARGOS	19.557,86	19.557,86	22.339,78		22.339,78		22.339,78	2.781,92	
27	417380210003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAJUBA - PESSOAL ENCARGOS	12.840,87	12.840,87	14.981,01	2.140,14	14.981,01	2.140,14	12.840,87		
30	417380210004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSOAL ENCARGOS	18.160,79	18.160,79	18.160,79		18.160,79		18.160,79		
36	417380210005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS	20.137,81	20.137,81	20.137,81		20.137,81		20.137,81		
39	417380210006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS	14.060,85	14.060,85	14.060,85		14.060,85		14.060,85		
42	417380210007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS	25.069,45	25.069,45	25.069,25		25.069,25		25.069,25		0,20
45	417380210008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS	12.950,00	12.950,00	12.950,00		12.950,00		12.950,00		
33	417380210010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE LINHARES - PESSOAL ENCARGOS	162.327,05	162.327,05	162.327,05		162.327,05		162.327,05		
22	417380210011	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES	147.495,05	147.495,05	147.495,05		147.495,05		147.495,05		
25	417380210012	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES	30.686,08	30.686,08	27.903,98		27.903,98		27.903,98		2.782,10
28	417380210013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAJUBA - DESPESAS CORRENTES	20.147,37	20.147,37	23.505,26	3.357,89	23.505,26	3.357,89	20.147,37		
31	417380210014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - DESPESAS CORRENTES	28.494,34	28.494,34	28.494,34		28.494,34		28.494,34		
37	417380210015	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES	31.596,30	31.596,30	31.596,30		31.596,30		31.596,30		
49	417380210016	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - DESPESAS CORRENTES	42.974,93	42.974,93	41.095,07		41.095,07		41.095,07		1.879,86
40	417380210017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES	22.061,53	22.061,53	22.061,53		22.061,53		22.061,53		
43	417380210018	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES	39.334,06	39.334,06	39.334,16		39.334,16		39.334,16		0,10
46	417380210019	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES	20.318,60	20.318,60	20.318,60		20.318,60		20.318,60		
34	417380210020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES	254.691,75	254.691,75	254.691,75		254.691,75		254.691,75		
73	417380210021	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMBI	16.122,20	16.122,20	20.248,64	1.456,56	20.248,64	1.456,56	18.792,08	2.669,88	
51	417380210022	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO	16.122,20	16.122,20	16.022,20		16.022,20		16.022,20		100,00
52	417380210023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AM	16.122,20	16.122,20	18.009,03		18.009,03		18.009,03	1.886,83	
53	417380210024	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAJUBA - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMBIE	16.122,20	16.122,20	16.022,20		16.022,20		16.022,20		100,00
54	417380210025	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO A	16.122,20	16.122,20	17.478,84	1.456,57	17.478,84	1.456,57	16.022,27		99,93
55	417380210026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE STª TERESA - DESPESAS CORRENTES - GESTÃO A	6.959,79	6.959,79							6.959,79



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2020

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
56	417380210027	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO A	27.877,80	27.877,80	37.877,80		37.877,80		37.877,80	10.000,00	
57	417380210028	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AM	37.877,80	37.877,80	35.890,86		35.890,86		35.890,86		1.986,94
58	417380210029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AMBIE	37.877,80	37.877,80	37.877,80		37.877,80		37.877,80		
59	417380210030	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SORETAMA -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO A	37.877,80	37.877,80	41.331,06	3.444,33	41.331,06	3.444,33	37.886,73		8,93
60	417380210031	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE STª TERESA -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AM	37.877,80	37.877,80							37.877,80
61	417380210032	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO -PESSOAL ENCARGOS - GESTÃO AMBIE	37.877,80	37.877,80	45.451,36	3.443,44	45.451,36	3.443,44	42.007,92	4.130,12	
62	417380210033	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO R.CANAÃ -DESPESAS CORRENTES - GESTÃO	16.122,20	16.122,20	16.022,20		16.022,20		16.022,20		100,00
63	417380210034	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª LEOPOLDINA -DESPESAS CORRENTES - GESTÃO	16.122,20	16.122,20	16.022,16		16.022,16		16.022,16		100,04
64	417380210035	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO R. CANAÃ -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO AMI	37.877,80	37.877,80	37.877,80		37.877,80		37.877,80		
65	417380210036	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª LEOPOLDINA -PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO A	37.877,80	37.877,80	37.877,76		37.877,76		37.877,76		0,04
11	417380210037	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-ARACRUZ	2.859.640,76	2.859.640,76	2.711.640,76		2.711.640,76		2.711.640,76		148.000,00
12	417380210038	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-FUNDÃO	545.426,86	545.426,86	553.123,52	6.696,66	553.123,52	6.696,66	546.426,86	1.000,00	
13	417380210039	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-IBIRAÇU	514.825,81	514.825,81	702.988,63	165.706,37	702.988,63	165.706,37	537.282,26	22.456,45	
14	417380210040	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-JOÃO NEIVA	849.253,29	849.253,29	810.597,07	152.313,54	810.597,07	152.313,54	658.283,53		190.969,76
15	417380210041	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-LINHARES	5.999.347,66	5.999.347,66	9.535.966,78	851.966,78	9.535.966,78	851.966,78	8.684.000,00	2.684.652,34	
16	417380210042	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-RIO BANANAL	600.000,00	600.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00	150.000,00	
17	417380210043	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-STª LEOPOLDINA	737.483,99	737.483,99	604.768,09	67.288,09	604.768,09	67.288,09	537.480,00		200.003,99
18	417380210044	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-STª TERESA	800.556,51	800.556,51	1.147.812,20		1.147.812,20		1.147.812,20	347.255,69	
19	417380210045	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-SÃO ROQUE DO CANAÃ	564.526,87	564.526,87	670.000,00		670.000,00		670.000,00	105.473,13	
20	417380210046	SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-SORETAMA	174.972,43	174.972,43	648.101,04	328.101,04	648.101,04	328.101,04	320.000,00	145.027,57	
75	417380210047	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE LINHARES -DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AMI	16.122,20	16.122,20							16.122,20
74	417380210048	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES-- PESSOAL ENCARGOS-GESTÃO AMBIENTAL	37.877,80	37.877,80							37.877,80
77	417380210049	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRU-PESSOAL E ENCARGOS- GESTÃO AMBIE	37.877,80	37.877,80							37.877,80
76	417380210050	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZL -DESPESAS CORRENTES - GESTÃO AM	16.122,20	16.122,20							16.122,20
83	417380210051	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO ARACRUZ-CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS C	11.610,00	11.610,00							11.610,00
86	417380210052	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDÃO-CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS C	11.610,00	11.610,00							11.610,00
89	417380210053	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU-CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS C	11.610,00	11.610,00							11.610,00
92	417380210054	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOÃO NEIVA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS	11.610,00	11.610,00							11.610,00
95	417380210055	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES-CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS C	11.610,00	11.610,00							11.610,00
101	417380210057	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª LEOPOLDINA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS C	11.610,00	11.610,00							11.610,00
104	417380210058	TANSFERENCIA DO MUNIC. STª TERESA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS CO	11.610,00	11.610,00							11.610,00
107	417380210059	TANSFERENCIA DO MUNIC. S. R. CANAÃ - CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS C	11.610,00	11.610,00							11.610,00
110	417380210060	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO SORETAMA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - DESPESAS	11.610,00	11.610,00							11.610,00
84	417380210061	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO ARACRUZ-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL ENC	24.390,00	24.390,00							24.390,00
87	417380210062	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDÃO-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL ENC	24.390,00	24.390,00							24.390,00
90	417380210063	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL ENC	24.390,00	24.390,00							24.390,00
93	417380210064	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOÃO NEIVA -CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL I	24.390,00	24.390,00							24.390,00
96	417380210065	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL EN	24.390,00	24.390,00							24.390,00
99	417380210066	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL	0,00	0,00							



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2020

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
102	417380210067	TANSFERENCIA DO MUNIC. STª LEOPOLDINA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL	24.390,00	24.390,00							24.390,00
105	417380210068	TANSFERENCIA DO MUNIC. STª TERESA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL ENC.	24.390,00	24.390,00							24.390,00
108	417380210069	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO S.R.CANAÃ-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL EN	24.390,00	24.390,00							24.390,00
111	417380210070	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - PESSOAL	24.390,00	24.390,00							24.390,00
48	417380210071	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - PESSOAL ENCARGOS	27.389,95	27.389,95	28.881,32		28.881,32		28.881,32	1.491,37	
80	419909910	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	364.810,41	634,96	364.810,41	634,96	364.175,45	363.175,45	
23	424380110001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS	16.002,91	16.002,91	16.002,91		16.002,91		16.002,91		
29	424380110002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU - INVESTIMENTO	2.185,95	2.185,95	2.550,26	364,31	2.550,26	364,31	2.185,95		
32	424380110003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOAO NEIVA - INVESTIMENTO	3.091,58	3.091,58	3.091,58		3.091,58		3.091,58		
26	424380110004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDAO - INVESTIMENTO	3.329,38	3.329,38	3.329,38		3.329,38		3.329,38		
44	424380110005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTO	4.267,66	4.267,66	4.267,76		4.267,76		4.267,76	0,10	
47	424380110006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO ROQUE DO CANAA - INVESTIMENTO	2.204,53	2.204,53	2.204,53		2.204,53		2.204,53		
41	424380110007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTO	2.393,63	2.393,63	2.393,63		2.393,63		2.393,63		
50	424380110008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTO	4.662,69	4.662,69	5.051,18		5.051,18		5.051,18	388,49	
38	424380110009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL - INVESTIMENTO	3.428,13	3.428,13	3.428,13		3.428,13		3.428,13		
35	424380110010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTO	27.633,54	27.633,54	27.633,54		27.633,54		27.633,54		
66	424380110011	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENT.	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00	100,00	
67	424380110012	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIEN	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00	100,00	
68	424380110013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00	100,00	
69	424380110014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL)	0,00	0,00	709,09	9,09	709,09	9,09	700,00	700,00	
82	424380110015	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIEN	0,00	0,00	100,10	9,10	100,10	9,10	91,00	91,00	
70	424380110016	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIE	0,00	0,00							
71	424380110017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO R. CANAÃ - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTA	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00	100,00	
72	424380110018	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª LEOPOLDINA - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIEN	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00	100,00	
78	424380110019	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00							
81	424380110020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE LINHARES - INVESTIMENTOS (GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00							
85	424380110021	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO ARACRUZ-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIMENT	0,00	0,00							
88	424380110022	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDAO-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIMENTC	0,00	0,00							
91	424380110023	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIMENTO	0,00	0,00							
94	424380110024	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOÃO NEIVA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIME	0,00	0,00							
97	424380110025	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIMENT	0,00	0,00							
100	424380110026	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIM	0,00	0,00							
103	424380110027	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª LEOPOLDINA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVES	0,00	0,00							
106	424380110028	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO STª TERESA-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIMEI	0,00	0,00							
109	424380110029	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO S.R.CANAÃ-CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIMEN	0,00	0,00							
112	424380110030	TANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA CONTRAT.COMPARTILHADAS - INVESTIME	0,00	0,00							
TOTAL GERAL			37.734.741,95	37.734.741,95	41.686.372,18	2.235.088,87	41.686.372,18	2.235.088,87	39.451.283,31	13.047.116,26	11.330.574,90



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

Página: 4 of 4

Emissão: 03/08/2021

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2020

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

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA