

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Outubro de 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais	Para Menos
413210100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	143.400,00	143.400,00	28.694,50		288.904,61		145.504,61	
416315300	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	39.700.000,00	39.700.000,00	3.407.114,33	43.129,80	33.079.821,33	43.129,80		6.620.178,67
417299900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	500,00	500,00						500,00
417395000111	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - DESPESAS CORRENTES	111.747,15	113.032,86			81.939,99			31.092,87
417395000112	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DESPESAS CORRENTES	163.589,85	164.875,56			40.701,76	20.596,96		124.173,80
417395000113	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARE - DESPESAS CORRENTES	148.890,00	150.175,71	17.165,78		166.561,88		16.386,17	
417395000114	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MONTANHA - DESPESAS CORRENTES	94.926,27	96.211,98	6.351,00		57.158,99			39.052,99
417395000115	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MUCURICI - DESPESAS CORRENTES	82.328,25	83.613,96			63.613,97			19.999,99
417395000116	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - DESPESAS CORRENTES	68.395,52	69.681,27			182.883,64		113.202,37	
417395000117	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - DESPESAS CORRENTES	104.701,52	105.987,23	5.000,00		143.532,74		37.545,51	
417395000118	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - DESPESAS CORRENTES	26.919,12	28.204,84			26.919,12	23.389,27		1.285,72
417395000119	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - DESPESAS CORRENTES	148.201,36	149.487,08			71.723,13			77.763,95
417395000120	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - DESPESAS CORRENTES	353.376,50	354.662,21			72.777,02			281.885,19
417395000122	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - PESSOAL E ENCARGOS	31.056,77	31.056,77			3.493,38			27.563,39
417395000123	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BA - PESSOAL E ENCARGOS	61.935,04	61.935,04			2.722,59			59.212,45
417395000124	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARE - PESSOAL E ENCARGOS	43.574,44	43.574,44			26.527,54			17.046,90
417395000125	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MONTANHA - PESSOAL E ENCARGOS	35.188,65	35.188,65	1.087,15		9.784,39			25.404,26
417395000126	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MUCURICI - PESSOAL E ENCARGOS	25.937,70	25.937,70			3.794,84			22.142,86
417395000127	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - PESSOAL E ENCARGOS	115.167,19	115.167,19			34.823,30			80.343,89
417395000128	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - PESSOAL E ENCARGOS	40.358,22	40.358,22			15.178,16			25.180,06
417395000129	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - PESSOAL E ENCARGOS	18.868,55	18.868,55			18.868,55	18.868,55		
417395000130	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - PESSOAL E ENCARGOS	61.267,46	61.267,46						61.267,46
417395000131	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - PESSOAL E ENCARGOS	113.728,53	113.728,53			15.264,26			98.464,27
417395000133	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - INVESTIMENTOS	7.737,36	7.737,36						7.737,36
417395000134	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA - INVESTIMENTOS	11.338,22	11.338,22			863,73			10.474,49
417395000135	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARE - INVESTIMENTOS	8.000,12	8.000,12			857,26			7.142,86
417395000136	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MONTANHA - INVESTIMENTOS	7.664,69	7.664,69	43,48		391,32			7.273,37
417395000137	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MUCURICI - INVESTIMENTOS	7.294,65	7.294,65			151,79			7.142,86
417395000138	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - INVESTIMENTOS	17.256,61	17.256,61			1.392,93			15.863,68
417395000139	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - INVESTIMENTOS	7.871,47	7.871,47						7.871,47
417395000140	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - INVESTIMENTOS	754,74	754,74			754,74	754,74		
417395000141	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - INVESTIMENTOS	7.362,15	7.362,15						7.362,15
417395000142	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - INVESTIMENTOS	7.142,86	7.142,86			610,56			6.532,30
417395000144	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - DESPESAS CORRENTE	52.138,12	53.423,83						53.423,83
417395000145	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE ECOPORANGA - DESPESAS CORRENTES	41.208,45	42.494,16			22.494,17			19.999,99
417395000146	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - DESPESAS CORRENTES	59.768,13	61.053,84						61.053,84
417395000147	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE VILA PAVAO - DESPESAS CORRENTES	27.820,31	29.106,02						29.106,02
417395000148	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - PESSOAL E ENCARGO	31.056,77	31.056,77			76.606,70		45.549,93	
417395000149	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE ECOPORANGA - PESSOAL E ENCARGOS	44.637,03	44.637,03			15.766,94			28.870,09



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Outubro de 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais	Para Menos
417395000150	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - PESSOAL E ENCARGOS	29.675,23	29.675,23						29.675,23
417395000151	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE VILA PAVAO - PESSOAL E ENCARGOS	28.525,59	28.525,59						28.525,59
417395000152	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - INVESTIMENTOS	9.867,03	9.867,03						9.867,03
417395000153	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE ECOPORANGA - INVESTIMENTO	7.480,04	7.480,04			630,68			6.849,36
417395000154	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - INVESTIMENTOS	7.444,17	7.444,17						7.444,17
417395000155	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE VILA PAVAO - INVESTIMENTOS	7.398,17	7.398,17						7.398,17
419999911	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	300.500,00						300.500,00
TOTAL GERAL		42.124.000,00	42.442.000,00	3.465.456,24	43.129,80	34.527.516,01	106.739,32	358.188,59	8.272.672,58

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR