

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: 3º Quadrimestre 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
411130300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00						
413210100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	143.400,00	143.400,00	98.812,20		343.828,33		200.428,33	
416315300	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	39.700.000,00	39.700.000,00	18.082.247,95	43.129,80	43.004.136,57	43.129,80	3.304.136,57	
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	31.500,00		100.839,99			12.192,87
417395000112	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DESPESAS CORRENTES	163.589,85	164.875,56	77.680,78		118.382,54	20.596,96		46.493,02
417395000113	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARE - DESPESAS CORRENTES	148.890,00	150.175,71	56.027,44		188.257,76		38.082,05	
417395000114	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MONTANHA - DESPESAS CORRENTES	94.926,27	96.211,98	38.106,01		76.212,00			19.999,98
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	20.000,00		153.532,74		47.545,51	
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	21.065,37		23.787,96			38.147,08
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	6.057,26		13.045,79			22.142,86
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	0,31		15.178,47			25.179,75
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	260,90		521,82			7.142,87
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	0,05		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	9.106,03		9.106,03			19.999,99
417395000148	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - PESSOAL E ENCARGO	31.056,77	31.056,77			76.606,70		45.549,93	

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: 3º Quadrimestre 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
417395000149	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE ECOPORANGA - PESSOAL E ENCARGOS	44.637,03	44.637,03	0,02		15.766,94			28.870,09
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	6.382,73		6.382,73			22.142,86
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	0,02		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	255,30		255,30			7.142,87
419999911	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	300.500,00	659.974,06		659.974,06		359.474,06	
TOTAL GERAL		42.124.000,00	42.442.000,00	19.107.476,43	43.129,80	45.354.260,34	106.739,32	4.108.418,82	1.196.158,48

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR