

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: 1º Quadrimestre de 2024

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	0,00	0,00	31.578,20		31.578,20		31.578,20	
416315300	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.546.800,00	124.844.800,00	15.653.764,70		15.653.764,70			109.191.035,30
417395000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	333.627,02		333.627,02		332.627,02	
417395000111	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - DESPESAS CORRENTES	72.400,26	120.112,39	39.057,28		39.057,28			81.055,11
417395000112	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DESPESAS CORRENTES	95.863,73	153.246,90	5.419,23		5.419,23			147.827,67
417395000113	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARE - DESPESAS CORRENTES	131.065,78	163.465,78	80.832,23		80.832,23			82.633,55
417395000114	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MONTANHA - DESPESAS CORRENTES	78.155,92	110.555,92	19.538,82		19.538,82			91.017,10
417395000115	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MUCURICI - DESPESAS CORRENTES	64.144,90	96.544,90						96.544,90
417395000116	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - DESPESAS CORRENTES	53.363,82	119.963,82	53.363,82		53.363,82			66.600,00
417395000117	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - DESPESAS CORRENTES	83.407,65	117.607,65	35.605,10		35.605,10			82.002,55
417395000118	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - DESPESAS CORRENTES	26.010,31	58.410,31	18.747,72		18.747,72			39.662,59
417395000119	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - DESPESAS CORRENTES	65.266,23	97.666,23						97.666,23
417395000120	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - DESPESAS CORRENTES	338.592,33	367.392,33						367.392,33
417395000122	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - PESSOAL E ENCARGOS	10.091,09	16.378,96	5.766,36		5.766,36			10.612,60
417395000123	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BA - PESSOAL E ENCARGOS	20.361,63	28.938,31						28.938,31
417395000124	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARE - PESSOAL E ENCARGOS	21.453,94	43.053,94	21.453,94		21.453,94			21.600,00
417395000125	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MONTANHA - PESSOAL E ENCARGOS	14.015,40	35.615,40	3.504,00		3.504,00			32.111,40
417395000126	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE MUCURICI - PESSOAL E ENCARGOS	4.053,34	25.653,34						25.653,34
417395000127	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - PESSOAL E ENCARGOS	36.384,42	57.984,42	36.384,42		36.384,42			21.600,00
417395000128	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - PESSOAL E ENCARGOS	15.959,76	59.159,76	10.639,84		10.639,84			48.519,92
417395000129	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - PESSOAL E ENCARGOS	17.734,30	39.334,30						39.334,30
417395000130	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - PESSOAL E ENCARGOS	4.817,89	26.417,89						26.417,89
417395000131	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - PESSOAL E ENCARGOS	91.767,50	113.367,50						113.367,50
417395000144	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - DESPESAS CORRENTE	46.221,45	79.041,65						79.041,65
417395000146	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - DESPESAS CORRENTES	13.097,06	13.097,06						13.097,06
417395000147	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE VILA PAVAO - DESPESAS CORRENTES	9.691,74	9.691,74						9.691,74
417395000148	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - PESSOAL E ENCARGO	31.514,63	52.694,43						52.694,43
417395000150	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - PESSOAL E ENCARGOS	8.929,81	8.929,81						8.929,81
417395000151	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE VILA PAVAO - PESSOAL E ENCARGOS	6.608,00	6.608,00						6.608,00
417399900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	150.000,00	500.000,00	75.793,26		75.793,26			424.206,74
419999911	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00						1.000,00
419999930	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	295.885,44		295.885,44			404.114,56
TOTAL GERAL		52.800.000,00	128.150.000,00	16.720.961,38	0,00	16.720.961,38	0,00	364.205,22	111.710.976,58



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: 1º Quadrimestre de 2024

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

Assinado digitalmente por
ANDRE WILER SILVA
FAGUNDES:06216274619
Data: 2024.07.18
16:52:53 -0300

ANDRE WILER SILVA
FAGUNDES:06216274619

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR