



CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E. S. - CIM NORTE

BOA ESPERANCA

ESPÍRITO SANTO

03.008.926/0001-11

1 of 1

05/09/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Junho de 2017

FI CHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVI STA	ARRECADADA					DI FERENÇA	
				No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos
18	413250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.000,00	1.689,83		12.395,15		12.395,15		32.604,85
42	417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000.000,00							5.000.000,00
43	417220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.400.000,00							2.400.000,00
26	417233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA - PESSOAL ENCARGOS	4.742,23	395,19		1.580,76		1.580,76		3.161,47
2	417233700002	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - PESSOAL ENCARGOS	9.501,49							9.501,49
3	417233700003	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE JAGUARE - PESSOAL ENCARGOS	8.242,04	686,84		4.121,04		4.121,04		4.121,00
4	417233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE MONTANHA - PESSOAL ENCARGOS	5.961,27			5.961,27		5.961,27		
5	417233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE MUCURICI - PESSOAL ENCARGOS	1.888,68			1.888,68		1.888,68		
6	417233700006	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - PESSOAL ENCARGOS	15.373,58	1.397,59		6.988,04		6.988,04		8.385,54
7	417233700007	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - PESSOAL ENCARGOS	7.946,80	7.946,80		7.946,80		7.946,80		
8	417233700008	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - PESSOAL ENCARGOS	7.980,53	2.333,98		7.001,94		7.001,94		978,59
9	417233700009	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO PONTO BELO - PESSOAL ENCARGOS	2.330,87							2.330,87
11	417233700011	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO VILA VALÉRIO - PESSOAL ENCARGOS	4.618,99							4.618,99
10	417233700012	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO MATEUS - DESPESAS CORRENTES	325.956,97	54.326,16		135.815,40		135.815,40		190.141,57
27	417233700015	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA - DESPEA CORRENTES	134.264,16	8.522,01		43.005,27		43.005,27		91.258,89
29	417233700018	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DESPESAS CORRENTES	228.507,72	40.000,00		100.000,00		100.000,00		128.507,72
20	417233700020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - PESSOAL	36.413,53	6.068,92		15.172,30		15.172,30		21.241,23
33	417233700024	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE MONTANHA - DESPESAS CORRENTES	172.789,71			72.789,70		72.789,70		100.000,01
23	417233700027	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE MUCURICI - DESPESAS CORRENTES	117.715,60	10.000,00		37.715,60		37.715,60		80.000,00
21	417233700030	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - DESPESAS CORRENTES	271.405,28	24.673,20		123.366,01		123.366,01		148.039,27
36	417233700033	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - DESPESAS CORRENTES	170.388,16	20.000,00		40.000,00		40.000,00		130.388,16
40	417233700036	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - DESPESAS CORRENTES	190.347,36	30.999,32		59.664,66		59.664,66		130.682,70
38	417233700039	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - DESPESAS CORRENTES	97.180,76	10.000,00		52.000,00		52.000,00		45.180,76
35	417233700042	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO VILA VALÉRIO - DESPESAS CORRENTES	294.413,22	24.534,44		122.672,20		122.672,20		171.741,02
31	417233700045	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE JAGUARE - DESPESAS CORRENTES	280.031,06	23.335,92		140.015,52		140.015,52		140.015,54
44	417239900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.400.000,00							2.400.000,00
12	419900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00							1.000,00
19	424233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO MATEUS - INVESTIMENTOS	7.629,50	1.271,58		3.178,98		3.178,98		4.450,52
32	424233700002	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE JAGUARE - INVESTIMENTOS	1.726,90	143,91		863,46		863,46		863,44
28	424233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA - INVESTIMENTOS	993,61	82,80		414,00		414,00		579,61
30	424233700004	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - INVESTIMENTOS	1.990,79							1.990,79
25	424233700005	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO VILA VALÉRIO - INVESTIMENTOS	967,79							967,79
34	424233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE MONTANHA - INVESTIMENTOS	1.249,03			1.249,03		1.249,03		
24	424233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE MUCURICI - INVESTIMENTOS	395,72			395,72		395,72		
22	424233700008	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - INVESTIMENTOS	3.221,13	292,83		1.464,15		1.464,15		1.756,98
37	424233700009	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - INVESTIMENTOS	1.665,04			1.665,04		1.665,04		
41	424233700010	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PINHEIROS - INVESTIMENTOS	1.672,11							1.672,11
39	424233700011	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - INVESTIMENTOS	488,37							488,37
TOTAL GERAL			12.256.000,00	268.701,32	0,00	999.330,72	0,00	999.330,72	0,00	11.256.669,28

Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria

www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398



CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E. S. - CIM NORTE
BOA ESPERANCA
ESPÍRITO SANTO
03.008.926/0001-11

2 of 2
05/09/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Junho de 2017

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	ARRECADADA				DIFERENÇA		
				No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos

ANAIR INEZ BISSOLI
DIRETORA EXECUTIVA DO CIM NORTE/ES

OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ROMILDO FIRMES MAIA
CONTADOR - CRC-ES Nº 007266/0.5