

CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL				INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
AFONSO CLAUDIO				Und. Gestora: CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL				
ESPÍRITO SANTO				Ano.....: 2015				
02.760.004/0001-01				Tipo Período: Anual				
				Ref. Período: Exercício				
BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO				Página: 1 of 1				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Exercício	Anulada no Exercício	Saldo	Para Mais	Para Menos
FONTE DE RECURSOS: 1000 RECURSOS ORDINARIO								
413250299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1,00	1,00	129.360,52		129.360,52	129.359,52	
413900000001	RECEITA DE APLIC. DE VANT. NO MERCADO FINANCEIRO	20.000,00	20.000,00					20.000,00
417213700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
417233700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
417233700001	AFONSO CLAUDIO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374,51	20.374,51	20.374,51		20.374,51		
417233700002	AFONSO CLAUDIO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.721,77	551.721,77	358.428,82		358.428,82		193.292,95
419909900	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00					5.000,00
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		599.097,28	599.097,28	508.163,85	0,00	508.163,85	129.359,52	220.292,95
FONTE DE RECURSOS: 1201 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE								
417233700004	BREJETUBA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.808,12	7.808,12	7.157,48		7.157,48		650,64
417233700005	BREJETUBA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.962,32	265.962,32	219.215,46		219.215,46		46.746,86
417233700007	CONCEIÇÃO DO CASTELO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.654,78	7.654,78	7.654,78		7.654,78		
417233700008	CONCEIÇÃO DO CASTELO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.629,99	221.629,99	221.630,00		221.630,00	0,01	
417233700010	DOMINGOS MARTINS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.869,93	20.869,93	22.736,20		22.736,20	1.866,27	
417233700011	DOMINGOS MARTINS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.930,02	435.930,02	485.929,91		485.929,91	49.999,89	
417233700013	IBATIBA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.656,86	14.656,86	14.656,86		14.656,86		
417233700014	IBATIBA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.973,66	263.973,66	263.973,66		263.973,66		
417233700016	IBITIRAMA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.869,69	5.869,69	3.921,64		3.921,64		1.948,05
417233700017	IBITIRAMA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.581,87	453.581,87	302.387,91		302.387,91		151.193,96
417233700019	ITAGUAÇÚ - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.262,27	9.262,27	12.262,27		12.262,27	3.000,00	
417233700020	ITAGUAÇÚ - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.872,30	269.872,30	218.944,69		218.944,69		50.927,61
417233700022	ITARANA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130,52	7.130,52	7.130,52		7.130,52		
417233700023	ITARANA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.203,23	96.203,23	246.203,23		246.203,23	150.000,00	
417233700025	IRUPI - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.682,30	7.682,30	7.682,30		7.682,30		
417233700026	IRUPI - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.599,90	351.599,90	367.475,57		367.475,57	15.875,67	
417233700028	LARANJA DA TERRA - PESSOAL E ENCARGOS	7.094,48	7.094,48	7.094,48		7.094,48		
417233700029	LARANJA DA TERRA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.242,64	424.242,64	474.242,64		474.242,64	50.000,00	
417233700031	MARECHAL FLORIANO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.346,15	9.346,15	9.207,23		9.207,23		138,92
417233700032	MARECHAL FLORIANO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.118,20	215.118,20	212.696,36		212.696,36		2.421,84
417233700034	SANTA MARIA DE JETIBÁ - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.396,17	22.396,17	22.736,74		22.736,74	340,57	
417233700035	SANTA MARIA DE JETIBÁ - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.771,22	506.771,22	550.797,35		550.797,35	44.026,13	
417233700037	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.399,30	13.399,30	13.399,30		13.399,30		
417233700038	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.348,72	463.348,72	489.295,73		489.295,73	25.947,01	
417233700040	VIANA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.596,37	42.596,37	30.791,01		30.791,01		11.805,36
417233700041	VIANA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687.423,59	1.687.423,59	2.226.978,95		2.226.978,95	539.555,36	
417233700042	IUNA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.908,55	17.908,55	778,99		778,99		17.129,56
417233700043	IUNA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.418,15	100.418,15	18.174,85		18.174,85		82.243,30
424233700001	AFONSO CLÁUDIO - INVESTIMENTOS	1.903,72	1.903,72	1.903,72		1.903,72		
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria				www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398				

CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL AFONSO CLAUDIO ESPÍRITO SANTO 02.760.004/0001-01					INFORMAÇÕES ADICIONAIS Und. Gestora: CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL Ano.....: 2015 Tipo Período: Anual Ref. Período: Exercício			
BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO					Página: 2 of 2			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Exercício	Anulada no Exercício	Saldo	Para Mais	Para Menos
424233700002	AFONSO CLÁUDIO - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00		
424233700003	BREJETUBA - INVESTIMENTOS	729,56	729,56	668,80		668,80		60,76
424233700004	BREJETUBA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	18.000,00	18.000,00	43.250,00		43.250,00	25.250,00	
424233700005	CONCEIÇÃO DO CASTELO - INVESTIMENTOS	715,23	715,23	715,23		715,23		
424233700006	CONCEIÇÃO DO CASTELO - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
424233700007	DOMINGOS MARTINS - INVESTIMENTOS	1.950,01	1.950,01	1.950,01		1.950,01		
424233700008	DOMINGOS MARTINS - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
424233700009	IBATIBA - INVESTIMENTOS	1.369,48	1.369,48	1.369,48		1.369,48		
424233700010	IBATIBA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
424233700011	IBITIRAMA - INVESTIMENTOS	548,44	548,44	365,60		365,60		182,84
424233700012	ITAGUAÇÚ - INVESTIMENTOS	865,43	865,43	4.165,43		4.165,43	3.300,00	
424233700013	ITAGUAÇÚ - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	20.898,68		20.898,68	898,68	
424233700014	ITARANA - INVESTIMENTOS	666,25	666,25	666,25		666,25		
424233700015	ITARANA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	14.398,00		14.398,00		1.602,00
424233700016	IRUPI - INVESTIMENTOS	717,80	717,80	717,80		717,80		
424233700017	LARANJA DA TERRA - INVESTIMENTOS	662,88	662,88	662,88		662,88		
424233700018	LARANJA DA TERRA - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
424233700019	MARECHAL FLORIANO - INVESTIMENTOS	873,27	873,27	645,83		645,83		227,44
424233700020	MARECHAL FLORIANO - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	16.000,00	16.000,00	15.333,32		15.333,32		666,68
424233700021	SANTA MARIA DE JETIBÁ - INVESTIMENTOS	2.092,61	2.092,61	2.184,76		2.184,76	92,15	
424233700022	SANTA MARIA DE JETIBÁ - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	25.000,00	25.000,00	26.916,67		26.916,67	1.916,67	
424233700023	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - INVESTIMENTOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98		1.251,98		
424233700024	VENDA NOVA DO IMIGRANTE - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
424233700025	VIANA - INVESTIMENTOS	3.980,04	3.980,04	3.980,04		3.980,04		
424233700026	IUNA - INVESTIMENTOS	1.673,31	1.673,31	1.046,16		1.046,16		627,15
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		6.195.751,31	6.195.751,31	6.739.246,75	0,00	6.739.246,75	912.068,41	368.572,97
TOTAL GERAL		6.794.848,59	6.794.848,59	7.247.410,60	0,00	7.247.410,60	1.041.427,93	588.865,92
LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA PRESIDENTE								
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria					www.multiproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398			