

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	177.469.000,02	177.469.000,02	77.729.233,35	(99.739.766,67)
RECEITA PATRIMONIAL	248.000,00	248.000,00	1.248.398,89	1.000.398,89
RECEITA DE SERVIÇOS	174.700.000,00	174.700.000,00	72.666.308,89	(102.033.691,11)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.520.000,02	2.520.000,02	3.015.641,22	495.641,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	798.884,35	797.884,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	130.999,98	130.999,98	126.115,18	(4.884,80)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.999,98	130.999,98	126.115,18	(4.884,80)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	177.600.000,00	177.600.000,00	77.855.348,53	(99.744.651,47)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	177.600.000,00	177.600.000,00	77.855.348,53	(99.744.651,47)
DÉFICIT (VII)			29.627.929,77	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	177.600.000,00	177.600.000,00	107.483.278,30	(70.116.721,70)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		56.850,00	56.850,00	
Superávit Financeiro		56.850,00	56.850,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	177.001.500,00	173.636.500,00	104.131.117,44	68.590.827,40	68.139.160,24	69.505.382,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.689.500,00	7.910.500,00	5.806.653,54	4.588.548,45	4.498.536,96	2.103.846,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.312.000,00	165.726.000,00	98.324.463,90	64.002.278,95	63.640.623,28	67.401.536,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	598.500,00	4.020.350,00	3.352.160,86	2.844.260,79	2.844.260,79	668.189,14
INVESTIMENTOS	598.500,00	4.020.350,00	3.352.160,86	2.844.260,79	2.844.260,79	668.189,14
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	177.600.000,00	177.656.850,00	107.483.278,30	71.435.088,19	70.983.421,03	70.173.571,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	177.600.000,00	177.656.850,00	107.483.278,30	71.435.088,19	70.983.421,03	70.173.571,70
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	177.600.000,00	177.656.850,00	107.483.278,30	71.435.088,19	70.983.421,03	70.173.571,70
RESERVA DO RPPS (XII)						

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.804,83	1.827.677,83	1.772.693,62	1.772.693,62		70.789,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.804,83	1.827.677,83	1.772.693,62	1.772.693,62		70.789,04
DESPESAS DE CAPITAL	564.792,07	1.195.999,36	816.770,24	816.770,24		944.021,19
INVESTIMENTOS	564.792,07	1.195.999,36	816.770,24	816.770,24		944.021,19
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	580.596,90	3.023.677,19	2.589.463,86	2.589.463,86		1.014.810,23

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	417,72	542.145,23	541.184,17		1.378,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01				0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,71	542.145,23	541.184,17		1.378,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.759,09				2.759,09
INVESTIMENTOS	2.759,09				2.759,09
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	3.176,81	542.145,23	541.184,17		4.137,87