

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - 2º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	91.801.999,98	91.801.999,98	25.771.003,68	(66.030.996,30)
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	354.727,38	154.727,38
RECEITA DE SERVIÇOS	89.320.999,98	89.320.999,98	24.369.945,20	(64.951.054,78)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.280.000,00	2.280.000,00	942.999,61	(1.337.000,39)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	103.331,49	102.331,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	141.000,02	141.000,02	79.791,25	(61.208,77)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	141.000,02	141.000,02	79.791,25	(61.208,77)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	91.943.000,00	91.943.000,00	25.850.794,93	(66.092.205,07)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	91.943.000,00	91.943.000,00	25.850.794,93	(66.092.205,07)
DÉFICIT (VII)			22.772.960,58	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	91.943.000,00	91.943.000,00	48.623.755,51	(43.319.244,49)

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)	91.366.000,00	91.206.000,00	48.318.079,65	22.771.171,78	19.996.361,66	42.887.920,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.276.000,00	7.276.000,00	3.683.156,38	1.742.926,09	1.697.996,29	3.592.843,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.090.000,00	83.930.000,00	44.634.923,27	21.028.245,69	18.298.365,37	39.295.076,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	577.000,00	737.000,00	305.675,86	11.576,64	7.717,76	431.324,14
INVESTIMENTOS	577.000,00	737.000,00	305.675,86	11.576,64	7.717,76	431.324,14
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	91.943.000,00	91.943.000,00	48.623.755,51	22.782.748,42	20.004.079,42	43.319.244,49
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)	91.943.000,00	91.943.000,00	48.623.755,51	22.782.748,42	20.004.079,42	43.319.244,49
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	91.943.000,00	91.943.000,00	48.623.755,51	22.782.748,42	20.004.079,42	43.319.244,49
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 - 2º BIMESTRE DE 2022

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	1.685,88	883.555,92	865.959,92	864.768,97		20.472,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.685,88	883.555,92	865.959,92	864.768,97		20.472,83
DESPESAS DE CAPITAL	66.831,73	1.507.290,99	380.058,17	380.058,17		1.194.064,55
INVESTIMENTOS	66.831,73	1.507.290,99	380.058,17	380.058,17		1.194.064,55
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	68.517,61	2.390.846,91	1.246.018,09	1.244.827,14		1.214.537,38

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 - 2º BIMESTRE DE 2022

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	0,01	756.135,77	759.398,33		(3.262,55)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01				0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.135,77	759.398,33		(3.262,56)
DESPESAS DE CAPITAL		2.759,09			2.759,09
INVESTIMENTOS		2.759,09			2.759,09
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	0,01	758.894,86	759.398,33		(503,46)