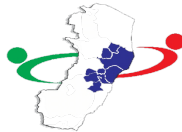


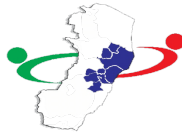
CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
13210101000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	188000000000	1	600.000,00	600.000,00	2.916.128,09	0,00	2.916.128,09	2.916.128,09	2.316.128,09	0,00
TOTAL DA RECEITA			600.000,00	600.000,00	2.916.128,09	0,00	2.916.128,09	2.916.128,09	2.316.128,09	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			600.000,00	600.000,00	2.916.128,09	0,00	2.916.128,09	2.916.128,09	2.316.128,09	0,00
16315301000 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS			164.931.994,47	164.931.994,47	133.919.068,99	770.783,39	133.148.285,60	133.148.285,60	0,00	31.783.708,87
16315301001 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - ARACRUZ	188000000000	2	4.915.271,57	4.915.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.271,57
16315301002 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - FUNDÃO	188000000000	3	4.000.000,00	4.000.000,00	3.792.584,56	66.133,80	3.726.450,76	3.726.450,76	0,00	273.549,24
16315301003 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - IBIRAÇU	188000000000	4	1.600.000,00	1.600.000,00	1.308.044,37	0,00	1.308.044,37	1.308.044,37	0,00	291.955,63
16315301004 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - SANTA LEOPOLDINA	188000000000	8	319.000,00	319.000,00	34.710,74	0,00	34.710,74	34.710,74	0,00	284.289,26
16315301005 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - LINHARES	188000000000	6	16.916.560,18	16.916.560,18	19.699.095,04	0,00	19.699.095,04	19.699.095,04	2.782.534,86	0,00
16315301006 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - RIO BANANAL	188000000000	7	800.000,00	800.000,00	1.707.982,05	0,00	1.707.982,05	1.707.982,05	907.982,05	0,00
16315301008 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - SOORETAMA	188000000000	10	3.700.000,00	3.700.000,00	4.808.064,73	0,00	4.808.064,73	4.808.064,73	1.108.064,73	0,00
16315301009 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - JOÃO NEIVA	188000000000	5	500.000,00	500.000,00	428.385,85	0,00	428.385,85	428.385,85	0,00	71.614,15
16315301011 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REDE CUIDAR LINHARES	188000000000	12	3.600.000,00	3.600.000,00	3.515.614,45	0,00	3.515.614,45	3.515.614,45	0,00	84.385,55
16315301012 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE - UPAI	188000000000	13	18.000.000,00	18.000.000,00	17.276.974,01	0,00	17.276.974,01	17.276.974,01	0,00	723.025,99
16315301013 - GESTÃO ASSOC.SERV. APOIO TÉC. OPERACIONAL À SEC.SAÚDE MUN.CONSORC. (SERVICE)	188000000000	31	55.000.000,00	55.000.000,00	22.932.737,66	329.614,44	22.603.123,22	22.603.123,22	0,00	32.396.876,78
16315301014 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-ARACRUZ	188000000000	14	4.688.568,08	4.688.568,08	9.117.561,96	0,00	9.117.561,96	9.117.561,96	4.428.993,88	0,00
16315301015 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-FUNDÃO	188000000000	15	800.000,00	800.000,00	1.056.000,00	280.000,00	776.000,00	776.000,00	0,00	24.000,00
16315301016 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-IBIRAÇU	188000000000	16	850.000,00	850.000,00	661.499,97	0,00	661.499,97	661.499,97	0,00	188.500,03
16315301017 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-JOÃO NEIVA	188000000000	17	1.080.000,00	1.080.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	50.000,00



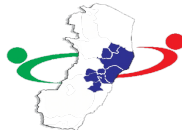
CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
16315301018 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-LINHARES	188000000000	18	9.507.360,00	9.507.360,00	9.016.196,83	0,00	9.016.196,83	9.016.196,83	0,00	491.163,17
16315301019 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-RIO BANANAL	188000000000	19	750.000,00	750.000,00	562.500,00	0,00	562.500,00	562.500,00	0,00	187.500,00
16315301020 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-STª LEOPOLDINA	188000000000	20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
16315301021 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-STª TERESA	188000000000	21	2.470.852,00	2.470.852,00	2.519.758,27	95.035,15	2.424.723,12	2.424.723,12	0,00	46.128,88
16315301022 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-SÃO ROQUE DO CANAÃ	188000000000	22	800.000,00	800.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	210.000,00	0,00
16315301023 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-SOORETAMA	188000000000	23	1.050.000,00	1.050.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00
16315301024 - GESTÃO ASSOCIADA SERV. SAMU 192 CONT. DE PROGRAMA-ARACRUZ	188000000000	24	1.609.410,55	1.609.410,55	1.217.079,12	0,00	1.217.079,12	1.217.079,12	0,00	392.331,43
16315301025 - GESTÃO ASSOCIADA SERV. SAMU 192 CONT. DE PROGRAMA-IBIRAÇU	188000000000	25	196.545,99	196.545,99	1.489.801,90	0,00	1.489.801,90	1.489.801,90	1.293.255,91	0,00
16315301026 - GESTÃO ASSOCIADA SERV. SAMU 192 CONT. DE PROGRAMA-JOÃO NEIVA	188000000000	26	261.031,06	261.031,06	225.301,27	0,00	225.301,27	225.301,27	0,00	35.729,79
16315301027 - GESTÃO ASSOCIADA SERV. SAMU 192 CONT. DE PROGRAMA-LINHARES	188000000000	27	2.258.107,07	2.258.107,07	2.764.874,56	0,00	2.764.874,56	2.764.874,56	506.767,49	0,00
16315301028 - GESTÃO ASSOCIADA SERV. SAMU 192 CONT. DE PROGRAMA-RIO BANANAL	188000000000	28	300.821,05	300.821,05	362.473,80	0,00	362.473,80	362.473,80	61.652,75	0,00
16315301029 - GESTÃO ASSOCIADA SERV. SAMU 192 CONT. DE PROGRAMA-S.R.CANAÃ	188000000000	29	195.281,58	195.281,58	163.894,27	0,00	163.894,27	163.894,27	0,00	31.387,31
16315301030 - GESTÃO ASSOCIADA SERV. SAMU 192 CONT. DE PROGRAMA-SOORETAMA	188000000000	30	7.178.802,70	7.178.802,70	10.456.775,26	0,00	10.456.775,26	10.456.775,26	3.277.972,56	0,00
16315301031 - PLANTÕES MÉDICOS SÃO ROQUE DO CANAA	188000000000	9	2.500.000,00	2.500.000,00	2.571.766,41	0,00	2.571.766,41	2.571.766,41	71.766,41	0,00
16315301032 - PLANTÕES MÉDICOS PREFEITURA DE VIANA	188000000000	11	2.926.461,24	2.926.461,24	5.303.871,39	0,00	5.303.871,39	5.303.871,39	2.377.410,15	0,00
16315301037 - SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS-CARIACICA	188000000000	144	14.807.921,40	14.807.921,40	6.935.520,52	0,00	6.935.520,52	6.935.520,52	0,00	7.872.400,88
16315301039 - SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-ALEGRE	188000000000	145	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16999901000 - SERV.DE GESTÃO DE APOIO TÉCNICO A SAÚDE E OUTROS			249.000.000,00	249.000.000,00	46.250.897,15	732.379,17	45.518.517,98	45.518.517,98	0,00	203.481.482,02



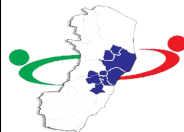
CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
16999901033 - Gestão apoio tecnico oper.secretaria Admin. mun.consorticiados	188000000000	165	10.400.000,00	10.400.000,00	6.176.509,87	732.379,17	5.444.130,70	5.444.130,70	0,00	4.955.869,30
16999901034 - Gestão Assoc. serviços apoio tecnico oper. sec.Finanças.	188000000000	166	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16999901035 - Gestão Assoc. serv.de Medicina e Segurança Trabalho.	188000000000	167	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
16999901036 - Gestão Assoc. serv. Apoio Tecn. oper. Sec.Trabalho Assist. Social	188000000000	168	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
16999901037 - Sistema de Gestão e Informação na Área de Administração	188000000000	169	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16999901038 - Gestão Assoc. de Serviço de Apoio Tecn. Oper. Secretaria Educação	188000000000	170	21.500.000,00	21.500.000,00	4.690.508,54	0,00	4.690.508,54	4.690.508,54	0,00	16.809.491,46
16999901039 - Gestão Associada de Serviços de Merenda Escolar	188000000000	171	176.000.000,00	176.000.000,00	35.383.878,74	0,00	35.383.878,74	35.383.878,74	0,00	140.616.121,26
16999901041 - Gestão Assoc. de serv. Oper.Secretaria Meio Ambiente	188000000000	173	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
16999901042 - Gestão Assoc. Serv. Apoio Tecnico Secretaria de Agricultura	188000000000	174	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
16999901043 - Gestão Assoc. Serv. Técnicos Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer	188000000000	175	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16999901044 - Serv. Apoio Tec.Oper. Sec.Serv.Urbanos Service.	188000000000	182	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA			413.931.994,47	413.931.994,47	180.169.966,14	1.503.162,56	178.666.803,58	178.666.803,58	17.026.400,79	252.291.591,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			413.931.994,47	413.931.994,47	180.169.966,14	1.503.162,56	178.666.803,58	178.666.803,58	17.026.400,79	252.291.591,68
17195201000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBL. - PRINCIPAL	188000000000	132	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17295101000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	188000000000	133	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17395001000 - TRANSF. MUNICIPIO			4.465.673,38	4.465.673,38	4.234.871,44	105.848,90	4.129.022,54	4.129.022,54	0,00	336.650,84
17395001001 - TRANSF. MUNICIPIO DE ARACRUZ CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	36	153.352,76	153.352,76	153.352,76	0,00	153.352,76	153.352,76	0,00	0,00
17395001002 - TRANSF. MUNICIPIO DE FUNDÃO CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	38	29.151,02	29.151,02	29.151,02	0,00	29.151,02	29.151,02	0,00	0,00
17395001003 - TRANSF. MUNICIPIO DE IBIRAÇU CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	40	18.970,66	18.970,66	18.970,62	0,00	18.970,62	18.970,62	0,00	0,04



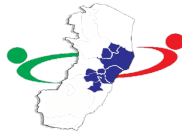
CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
17395001004 - TRANSF. MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	42	22.783,24	22.783,24	22.783,24	0,00	22.783,24	22.783,24	0,00	0,00
17395001005 - TRANSF. MUNICIPIO LINHARES CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	44	269.900,21	269.900,21	269.900,20	0,00	269.900,20	269.900,20	0,00	0,01
17395001006 - TRANSF. MUNICIPIO RIO BANANAL CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	46	31.190,01	31.190,01	31.190,01	0,00	31.190,01	31.190,01	0,00	0,00
17395001007 - TRANSF. MUNICIPIO STª LEOPOLDINA CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	48	21.208,69	21.208,69	21.208,69	0,00	21.208,69	21.208,69	0,00	0,00
17395001008 - TRANSF. MUNICIPIO STª TERESA CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	50	36.908,88	36.908,88	36.908,88	0,00	36.908,88	36.908,88	0,00	0,00
17395001009 - TRANSF. MUNICIPIO DE S.R.CANAÃ CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	52	17.616,19	17.616,19	17.616,19	0,00	17.616,19	17.616,19	0,00	0,00
17395001010 - TRANSF. MUNICIPIO SOORETAMA CONTRATO RATEIO - PESSOAL ENCARGOS	150000150000	54	42.886,67	42.886,67	42.886,67	0,00	42.886,67	42.886,67	0,00	0,00
17395001011 - TRANSF. DO MUNICIPIO DE ARACRUZ CONTRATO RATEIO- DESP. CORRENTES	150000150000	37	128.740,59	128.740,59	128.740,59	0,00	128.740,59	128.740,59	0,00	0,00
17395001012 - TRANSF. MUNICIPIO DE FUNDAO CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	39	24.472,46	24.472,46	24.472,46	0,00	24.472,46	24.472,46	0,00	0,00
17395001013 - TRANSF. MUNICIPIO DE IBIRAÇU CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	41	15.925,98	15.925,98	15.925,98	0,00	15.925,98	15.925,98	0,00	0,00
17395001014 - TRANSF. MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	43	19.126,67	19.126,67	19.126,67	0,00	19.126,67	19.126,67	0,00	0,00
17395001015 - TRANSF. MUNICIPIO DE RIO BANANAL CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	47	26.184,20	26.184,20	26.184,20	0,00	26.184,20	26.184,20	0,00	0,00
17395001016 - TRANSF. MUNICIPIO STª LEOPOLDINA CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	49	17.804,82	17.804,82	17.804,82	0,00	17.804,82	17.804,82	0,00	0,00
17395001017 - TRANSF. MUNICIPIO STª TERESA CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	51	30.985,23	30.985,23	30.985,23	0,00	30.985,23	30.985,23	0,00	0,00
17395001018 - TRANSF. MUNICIPIO SR CANAÃ CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	53	14.788,90	14.788,90	14.788,90	0,00	14.788,90	14.788,90	0,00	0,00
17395001019 - TRANSF. MUNICIPIO DE SOORETAMA CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	55	36.003,62	36.003,62	42.886,67	6.883,05	36.003,62	36.003,62	0,00	0,00



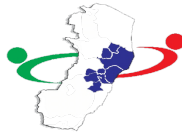
CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
17395001020 - TRANSF. MUNICIPIO DE LINHARES CONTRATO RATEIO - DESPESAS CORRENTES	150000150000	45	226.582,89	226.582,89	226.582,88	0,00	226.582,88	226.582,88	0,00	0,01
17395001021 - TRANSF. MUNIC.IBIRAÇU GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	71	55.227,27	55.227,27	55.227,24	0,00	55.227,24	55.227,24	0,00	0,03
17395001022 - TRANSF. MUNIC.JOÃO NEIVA GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	72	55.227,27	55.227,27	66.272,72	11.045,45	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00
17395001023 - TRANSF. MUNIC.RIO BANANAL GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	73	55.227,27	55.227,27	55.227,27	0,00	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00
17395001024 - TRANSF. MUNIC.STª LEOPOLDINA GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	74	55.227,27	55.227,27	55.227,30	0,00	55.227,30	55.227,30	0,03	0,00
17395001025 - TRANSF. MUNIC.S.R.CANAÃ GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	75	55.227,27	55.227,27	55.227,27	0,00	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00
17395001026 - TRANSF. MUNIC.SOORETAMA GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	76	55.227,27	55.227,27	64.431,82	9.204,55	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00
17395001027 - TRANSF. MUNIC.IBIRAÇU GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	77	27.863,64	27.863,64	27.863,64	0,00	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00
17395001028 - TRANSF. MUNIC.JOÃO NEIVA GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	78	27.863,64	27.863,64	33.436,37	5.572,73	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00
17395001029 - TRANSF. MUNIC.RIO BANANAL GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	79	27.863,64	27.863,64	27.863,64	0,00	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00
17395001030 - TRANSF. MUNIC.STª LEOPOLDINA GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	82	27.863,64	27.863,64	27.863,64	0,00	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00
17395001031 - TRANSF. MUNIC.S.R.CANAÃ GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	80	27.863,64	27.863,64	27.863,64	0,00	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00
17395001032 - TRANSF. MUNIC.SOORETAMA GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	81	27.863,64	27.863,64	27.863,64	0,00	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00
17395001033 - TRANSF. MUNIC.SANTA TERESA GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	89	55.227,27	55.227,27	55.227,27	0,00	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00
17395001034 - TRANSF. MUNIC.LINHARES GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	90	55.227,27	55.227,27	55.227,27	0,00	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00
17395001035 - TRANSF. MUNIC.FUNDÃO GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	91	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.227,27
17395001036 - TRANSF. MUNIC.ARACRUZ GESTÃO AMBIENTAL - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	92	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.227,27
17395001037 - TRANSF. MUNIC.SANTA TERESA GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	93	27.863,64	27.863,64	27.863,64	0,00	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00
17395001038 - TRANSF. MUNIC.LINHARES GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	94	27.863,64	27.863,64	27.863,64	0,00	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00



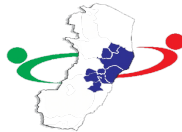
CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
17395001039 - TRANSF. MUNIC.FUNDÃO GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	95	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.863,64
17395001040 - TRANSF. MUNIC.ARACRUZ GESTÃO AMBIENTAL - DESP.CORRENTES	150100000000	96	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.863,64
17395001041 - TRANSF. MUNICIPIO ARACRUZ-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	98	21.261,53	21.261,53	21.261,53	0,00	21.261,53	21.261,53	0,00	0,00
17395001042 - TRANSF. MUNICIPIO FUNDÃO-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	99	21.261,53	21.261,53	13.890,91	0,00	13.890,91	13.890,91	0,00	7.370,62
17395001043 - TRANSF. MUNICIPIO IBIRAÇU-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	100	21.261,53	21.261,53	21.261,53	0,00	21.261,53	21.261,53	0,00	0,00
17395001044 - TRANSF. MUNICIPIO JOÃO NEIVA-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	101	21.261,53	21.261,53	21.261,53	0,00	21.261,53	21.261,53	0,00	0,00
17395001045 - TRANSF. MUNICIPIO LINHARES-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	102	21.261,53	21.261,53	13.890,91	0,00	13.890,91	13.890,91	0,00	7.370,62
17395001046 - TRANSF. MUNICIPIO RIO BANANAL-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	103	21.261,53	21.261,53	42.523,06	21.261,53	21.261,53	21.261,53	0,00	0,00
17395001047 - TRANSF. MUNICIPIO STª LEOPOLDINA-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	104	21.261,53	21.261,53	15.261,04	0,00	15.261,04	15.261,04	0,00	6.000,49
17395001048 - TRANSF. MUNICIPIO STª TERESA-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	105	21.261,53	21.261,53	17.717,95	0,00	17.717,95	17.717,95	0,00	3.543,58
17395001049 - TRANSF. MUNICIPIO S.R.CANAÃ-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	106	21.261,53	21.261,53	15.119,35	0,00	15.119,35	15.119,35	0,00	6.142,18
17395001050 - TRANSF. MUNICIPIO SOORETAMA-COMPARTILHADAS - DESPESAS CORRENTES	150100000000	107	21.261,53	21.261,53	16.206,06	2.315,16	13.890,90	13.890,90	0,00	7.370,63
17395001051 - TRANSF. MUNICIPIO ARACRUZ-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	108	41.384,62	41.384,62	41.384,62	0,00	41.384,62	41.384,62	0,00	0,00
17395001052 - TRANSF. MUNICIPIO FUNDÃO-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	109	41.384,62	41.384,62	49.090,91	0,00	49.090,91	49.090,91	7.706,29	0,00
17395001053 - TRANSF. MUNICIPIO IBIRAÇU-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	110	41.384,62	41.384,62	41.384,62	0,00	41.384,62	41.384,62	0,00	0,00
17395001054 - TRANSF. MUNICIPIO JOÃO NEIVA-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	111	41.384,62	41.384,62	41.384,62	0,00	41.384,62	41.384,62	0,00	0,00
17395001055 - TRANSF. MUNICIPIO LINHARES-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	112	41.384,62	41.384,62	49.090,91	0,00	49.090,91	49.090,91	7.706,29	0,00
17395001056 - TRANSF. MUNICIPIO RIO BANANAL-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	113	41.384,62	41.384,62	82.769,24	41.384,62	41.384,62	41.384,62	0,00	0,00



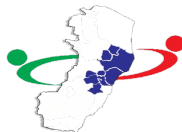
CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
17395001057 - TRANSF. MUNICIPIO STª LEOPOLDINA-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	114	41.384,62	41.384,62	45.237,73	0,00	45.237,73	45.237,73	3.853,11	0,00
17395001058 - TRANSF. MUNICIPIO SANTA TERESA-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	115	41.384,62	41.384,62	44.928,23	0,00	44.928,23	44.928,23	3.543,61	0,00
17395001059 - TRANSF. MUNICIPIO SAO R.CANAÃ-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	116	41.384,62	41.384,62	47.806,53	0,00	47.806,53	47.806,53	6.421,91	0,00
17395001060 - TRANSF. MUNICIPIO SOORETAMA-COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	117	41.384,62	41.384,62	57.272,73	8.181,81	49.090,92	49.090,92	7.706,30	0,00
17395001061 - SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPIO DE IBIRAÇU- CONTRATO DE RATEIO	150000150000	66	153.400,68	153.400,68	153.400,68	0,00	153.400,68	153.400,68	0,00	0,00
17395001062 - SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA- CONTRATO DE RATEIO	150000150000	67	147.164,88	147.164,88	147.164,88	0,00	147.164,88	147.164,88	0,00	0,00
17395001063 - SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPIO DE SANTA TERESA- CONTRATO DE RATEIO	150000150000	69	118.480,20	118.480,20	118.480,20	0,00	118.480,20	118.480,20	0,00	0,00
17395001064 - SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA- CONTRATO DE RATEIO	150000150000	68	147.164,88	147.164,88	147.164,88	0,00	147.164,88	147.164,88	0,00	0,00
17395001065 - SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPIO DE SOORETAMA- CONTRATO DE RATEIO	150000150000	70	184.579,68	184.579,68	184.579,68	0,00	184.579,68	184.579,68	0,00	0,00
17395001066 - TRANSF.MUNICIPIO DE VIANA CONTRATO RATEIO PESSOAL ENCARGOS	150000150000	135	118.816,23	118.816,23	118.816,23	0,00	118.816,23	118.816,23	0,00	0,00
17395001067 - TRANSF.MUNICIPIO DE VIANA CONTRATO RATEIO DESP.CORRENTES	150000150000	136	99.746,95	99.746,95	99.746,95	0,00	99.746,95	99.746,95	0,00	0,00
17395001068 - TRANSF.MUNICIPIO DE VIANA GESTÃO AMBIENTAL- PESSOAL ENCARGOS	150100000000	137	55.227,27	55.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.227,27
17395001069 - TRANSF.MUNICIPIO DE VIANA GESTÃO AMBIENTAL- DESP.DIVERSAS	150100000000	138	27.863,64	27.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.863,64
17395001070 - TRANSF.MUNICIPIO DE VIANA COMPRA COMPARTILHADAS- PESSOAL ENCARGOS	150100000000	139	41.384,62	41.384,62	49.090,91	0,00	49.090,91	49.090,91	7.706,29	0,00
17395001071 - TRANSF.MUNICIPIO DE VIANA COMPRAS COMPARTILHADASL- DESP.DIVERSAS	150100000000	140	21.261,53	21.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.261,53
17395001072 - TRANSF.MUNICIPIO DE CARIACICA - COMPRAS COMPARTILHADASL- DESP.DIVERSAS	150100000000	157	21.261,53	21.261,53	21.261,53	0,00	21.261,53	21.261,53	0,00	0,00



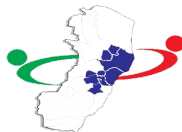
CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
17395001073 - TRANSF.MUNICIPIO DE CARIACICA COMPRAS COMPARTILHADAS- PESSOAL ENCARGOS	150100000000	156	41.384,62	41.384,62	41.384,62	0,00	41.384,62	41.384,62	0,00	0,00
17395001076 - TRANSF. MUNIC. CARIACICA CONTRATO DE RATEIO-PESSOAL ENCARGOS	150100000000	159	269.900,20	269.900,20	269.900,20	0,00	269.900,20	269.900,20	0,00	0,00
17395001077 - TRANSF. MUNIC. DE CARIACICA CONTRATO RATEIO - DESPESAS DIVERSAS	150100000000	160	226.582,90	226.582,90	226.582,92	0,00	226.582,92	226.582,92	0,02	0,00
17395001078 - TRANSF. MUNIC. DE ALEGRE CONTRATO RATEIO - DESPESAS DIVERSAS	150100000000	179	39.637,67	39.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.637,67
17395001079 - TRANSF. MUNIC. DE ALEGRE - CONTRATO RATEIO - PESSOAL E ENCARGOS	150000150000	180	47.215,46	47.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.215,46
17395001080 - TRANSF. MUNIC. DE ALEGRE COMPRAS COMPARTILHADAS - DESPESAS DIVERSAS	150100000000	164	21.261,53	21.261,53	35.152,44	0,00	35.152,44	35.152,44	13.890,91	0,00
17395001081 - TRANSF. MUNIC. DE ALEGRE COMPRAS COMPARTILHADAS - PESSOAL E ENCARGOS	150100000000	163	41.384,62	41.384,62	41.384,62	0,00	41.384,62	41.384,62	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			4.466.673,38	4.466.673,38	4.234.871,44	105.848,90	4.129.022,54	4.129.022,54	58.534,76	396.185,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.466.673,38	4.466.673,38	4.234.871,44	105.848,90	4.129.022,54	4.129.022,54	58.534,76	396.185,60
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	188000000000	97	950.000,00	950.000,00	3.962.236,66	251,63	3.961.985,03	3.961.985,03	3.011.985,03	0,00
TOTAL DA RECEITA			950.000,00	950.000,00	3.962.236,66	251,63	3.961.985,03	3.961.985,03	3.011.985,03	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			950.000,00	950.000,00	3.962.236,66	251,63	3.961.985,03	3.961.985,03	3.011.985,03	0,00
24395001000 - TRANSF. MUNICIPIO			51.332,15	51.332,15	51.185,62	2.638,70	48.546,92	48.546,92	0,00	2.785,23
24395001001 - TRANSF. MUNICIPIO DE ARACRUZ CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	56	1.893,24	1.893,24	1.893,24	0,00	1.893,24	1.893,24	0,00	0,00
24395001002 - TRANSF. MUNICIPIO DE FUNDÃO CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	57	359,89	359,89	359,89	0,00	359,89	359,89	0,00	0,00
24395001003 - TRANSF. MUNICIPIO DE IBIRAÇU CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	58	234,21	234,21	234,24	0,00	234,24	234,24	0,03	0,00
24395001004 - TRANSF. MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	59	281,27	281,27	281,27	0,00	281,27	281,27	0,00	0,00
24395001005 - TRANSF. MUNICIPIO DE LINHARES CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	60	3.332,10	3.332,10	3.332,10	0,00	3.332,10	3.332,10	0,00	0,00
24395001006 - TRANSF. MUNICIPIO DE STª TERESA CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	63	455,67	455,67	455,67	0,00	455,67	455,67	0,00	0,00



CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
24395001007 - TRANSF. MUNICIPIO DE S.R.CANAÃ CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	64	217,48	217,48	217,48	0,00	217,48	217,48	0,00	0,00
24395001008 - TRANSF. MUNICIPIO DE STª LEOPOLDINA CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	62	261,84	261,84	261,84	0,00	261,84	261,84	0,00	0,00
24395001009 - TRANSF. MUNICIPIO DE SOORETAMA CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	65	529,47	529,47	529,47	0,00	529,47	529,47	0,00	0,00
24395001010 - TRANSF. MUNICIPIO DE RIO BANANAL CONTRATO RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	61	385,06	385,06	385,06	0,00	385,06	385,06	0,00	0,00
24395001011 - TRANSF. MUNIC.IBIRAÇU GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	83	909,09	909,09	909,12	0,00	909,12	909,12	0,03	0,00
24395001012 - TRANSF. MUNIC.JOÃO NEIVA GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	84	909,09	909,09	1.090,91	181,82	909,09	909,09	0,00	0,00
24395001013 - TRANSF. MUNIC.RIO BANANAL GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	85	909,09	909,09	909,09	0,00	909,09	909,09	0,00	0,00
24395001014 - TRANSF. MUNIC.SANTA LEOPOLDINA GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	86	909,09	909,09	909,06	0,00	909,06	909,06	0,00	0,03
24395001015 - TRANSF. MUNIC.S.R.CANAÃ GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	87	909,09	909,09	909,09	0,00	909,09	909,09	0,00	0,00
24395001016 - TRANSF. MUNIC.SOORETAMA GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	88	909,09	909,09	909,09	0,00	909,09	909,09	0,00	0,00
24395001017 - TRANSF. MUNIC.ARACRUZ GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	131	909,09	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09
24395001018 - TRANSF. MUNIC.FUNDÃO GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	128	909,09	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09
24395001019 - TRANSF. MUNIC.STª TERESA GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	129	909,09	909,09	909,09	0,00	909,09	909,09	0,00	0,00
24395001020 - TRANSF. MUNIC.LINHARES GESTÃO AMBIENTAL - INVESTIMENTOS	150100000000	130	909,09	909,09	909,09	0,00	909,09	909,09	0,00	0,00
24395001022 - TRANSF. MUNICIPIO DE FUNDÃO-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	119	2.153,85	2.153,85	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18	0,00	335,67
24395001023 - TRANSF. MUNICIPIO DE IBIRAÇU-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	120	2.153,85	2.153,85	2.153,85	0,00	2.153,85	2.153,85	0,00	0,00
24395001024 - TRANSF. MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	121	2.153,85	2.153,85	2.153,85	0,00	2.153,85	2.153,85	0,00	0,00

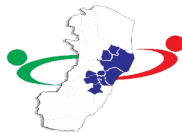


CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE										
24395001025 - TRANSF. MUNICIPIO DE LINHARES-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	122	2.153,85	2.153,85	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18	0,00	335,67
24395001026 - TRANSF. MUNICIPIO DE STª LEOPOLDINA-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	123	2.153,85	2.153,85	1.379,94	0,00	1.379,94	1.379,94	0,00	773,91
24395001027 - TRANSF. MUNICIPIO DE STª TERESA-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	124	2.153,85	2.153,85	2.153,82	0,00	2.153,82	2.153,82	0,00	0,03
24395001028 - TRANSF. MUNICIPIO DE SR CANAÃ-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	125	2.153,85	2.153,85	1.874,12	0,00	1.874,12	1.874,12	0,00	279,73
24395001029 - TRANSF. MUNICIPIO DE SOORETAMA-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	126	2.153,85	2.153,85	5.042,50	303,03	4.739,47	4.739,47	2.585,62	0,00
24395001030 - TRANSF. MUNICIPIO DE RIO BANANAL-COMPRAS COMPATILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	127	2.153,85	2.153,85	4.307,70	2.153,85	2.153,85	2.153,85	0,00	0,00
24395001031 - TRANSF.MUNIC.VIANA-CONTRATO DE RATEIO -INVESTIMENTO	150100000000	141	1.466,87	1.466,87	1.466,87	0,00	1.466,87	1.466,87	0,00	0,00
24395001032 - TRANSF.MUNIC.VIANA-GESTÃO AMBIENTAL -INVESTIMENTO	150100000000	142	909,09	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09
24395001033 - TRANSF.MUNIC.VIANA-COMPRAS COMPARTILHADAS -INVESTIMENTO	150100000000	143	2.153,85	2.153,85	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18	0,00	335,67
24395001034 - TRANSF.MUNIC.CARIACICA-COMPRAS COMPARTILHADAS -INVESTIMENTO	150100000000	158	2.153,85	2.153,85	2.153,85	0,00	2.153,85	2.153,85	0,00	0,00
24395001035 - TRANSF.MUNICIPIO DE ALEGRE - CONTRATO DE RATEIO- INVESTIMENTOS	150100000000	162	582,91	582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,91
24395001037 - TRANSF. MUNIC. DE ALEGRE COMPRAS COMPARTILHADAS - INVESTIMENTOS	150100000000	181	2.153,85	2.153,85	2.153,85	0,00	2.153,85	2.153,85	0,00	0,00
24395001038 - TRANSF. MUNIC. DE CARIACICA CONTRATO DE RATEIO - INVESTIMENTOS	150000150000	178	3.332,10	3.332,10	3.332,08	0,00	3.332,08	3.332,08	0,00	0,02
24395001039 - TRANSF.MUNICIPIO DE ARACRUZ-COMPRAS COMPARTILHADAS-INVESTIMENTOS	150100000000	183	2.153,85	2.153,85	2.153,85	0,00	2.153,85	2.153,85	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			51.332,15	51.332,15	51.185,62	2.638,70	48.546,92	48.546,92	2.585,68	5.370,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			51.332,15	51.332,15	51.185,62	2.638,70	48.546,92	48.546,92	2.585,68	5.370,91
TOTAL LÍQUIDO			420.000.000,00	420.000.000,00	191.334.387,95	1.611.901,79	189.722.486,16	189.722.486,16	22.415.634,35	252.693.148,19

Local/Data/Assinatura

CIM POLINORTE,



CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

17 de abril de 2026

MARCOS GERALDO GUERRA

Diretor(a) Presidente