

CIM POLINORTE

CIM POLINORTE

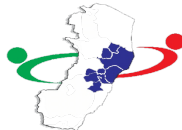
ESPÍRITO SANTO

02.618.132/0001-07

BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	189.722.486,16	126.648.299,61	Despesa Orçamentária (I)	194.586.267,23	126.524.665,06
Recursos Não Vinculados	2.012.349,99	1.431.750,97	Recursos Não Vinculados	2.157.875,26	2.164.472,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	187.710.136,17	125.216.548,64	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	192.428.391,97	124.360.192,46
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.165.219,47	2.244.808,55	Recursos Vinculados à Saúde	2.327.409,74	1.829.655,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	185.544.916,70	122.971.740,09	Outras Vinculações	190.100.982,23	122.530.537,12
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	24.232.518,75	4.305.572,89	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	11.390.701,33	6.788.011,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.284.844,97	0,00	Pagamentos a Pagar Não Processados	6.176.115,62	1.852.661,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.909.690,30	0,00	Pagamentos a Pagar Processados	103.907,20	622.519,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.982.925,52	4.239.693,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.054.060,96	4.245.682,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.057,96	65.879,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	56.617,55	67.147,89
Saldo do Exercício Anterior (V)	21.135.931,16	14.637.359,20	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	29.113.967,51	21.289.296,47
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	21.135.931,16	14.637.359,20	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	29.113.967,51	21.289.296,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00



CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	235.090.936,07	145.591.231,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	235.090.936,07	154.601.972,77

Local/Data/Assinatura

CIM POLINORTE, 16 de abril de 2026