

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200003	F CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	0,01		245.541.575,03	245.293.557,08	248.017,96	
111110200005	F POUPANÇA - CAIXA CONTA FEDERAL	22.746,75		1.596,84		24.343,59	
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.732.302,48		1.369.544,33	2.865.885,20	235.961,61	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	12.882.309,96		105.805.260,34	98.059.962,30	20.627.608,00	
112310200000	P CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO			3.866.332,76	3.866.332,74	0,02	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			27.885,90	27.885,90		
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.819.509,48	2.819.509,48		
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.870,88		229.977,78	229.085,30	6.763,36	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			11.021,24	11.021,24		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			57.259,51	57.259,51		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.817,73		7.933,47	13.737,56	9.013,64	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	28,50		720,00	28,50	720,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.352,00		3.622,61	12.522,21	7.452,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			291.202,00	291.202,00		
122210102000	P EDIFÍCIOS	2.606.031,69			2.606.031,69		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.798,00				5.798,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.270,71				4.270,71	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	24.487,02				24.487,02	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.535,44		49.970,00	86.940,00	269.565,44	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.898,00				20.898,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.808,13		460,00		18.268,13	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.630,86				4.630,86	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	416.545,32		93.824,00	11.542,50	498.826,82	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.721.117,61		146.948,00	1.469.480,00	398.585,61	
123210103000	P EDIFICIOS			2.752.050,04		2.752.050,04	
123210413000	P TERRENOS	350.000,00				350.000,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO			269.672,34	269.672,34		
123210700000	P INSTALACOES	1.381.585,87		405.968,55		1.787.554,42	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.460,44				4.460,44
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		60.812,15	4.129,65	46.381,96		103.064,46
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.295,19	7.315,65	45.522,37		88.501,91
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		115.226,81	133.233,08	78.807,94		60.801,67
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		36.794,65				36.794,65
124110100000	P SOFTWARES	7.931,20				7.931,20	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		2.539,65		1.586,24		4.125,89
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.829.403,08	4.829.403,08		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			351.021,30	351.021,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			657.450,72	657.450,72		
211110103000	F FÉRIAS			483.769,09	483.769,09		
211110103000	P FÉRIAS		387.859,34	961.690,31	892.927,35		319.096,38
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			393,95	613,95		220,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		83.437,79	2.277.663,78	2.282.929,30		88.703,31
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		83.389,75	402.863,05	396.932,34		77.459,04
211430500000	F FGTS		0,01	421.384,59	421.384,59		0,01

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430500000	P FGTS		31.028,74	95.678,45	90.000,05		25.350,34
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		539.081,95	114.896.747,60	114.386.499,08		28.833,43
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.061.803,65	1.061.803,65		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			49.827,30	56.286,10		6.458,80
214131100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		3.878,59	11,28	5,64		3.872,95
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.920,32	1.987,00		66,68
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		11.713,79	20.156,19	8.442,40		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.103,22	7.436,59	1.333,37		
218820108000	F ISS		11.608,30	108.374,77	105.690,78		8.924,31
218830102001	F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		20.021,24	329.231,76	322.792,69		13.582,17
218830102002	F INSS - SERVIDORES		36.739,28	990.385,63	992.757,45		39.111,10
218830104001	F IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS			2.590.208,46	2.608.721,10		18.512,64
218830104002	F IRRF - SERVIDORES			319.257,69	319.257,69		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.985,05	40.985,05		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			94.080,00	94.080,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			19.819,20	19.819,20		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			5.639.018,96	5.639.018,96		
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.350.467,99		3.684.895,54		18.035.363,53
233919900000	P DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		350.000,00				350.000,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		597.125,58	597.125,58			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.827.103,89	5.936.239,41	597.125,58		487.990,06
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	681.453,29			681.453,29		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.246.786,12		681.453,29	5.928.239,41		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	930.128,28			930.128,28		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.023,94		930.128,28		969.152,22	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.156.548,86	3.156.548,86			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.681.222,58		3.156.548,86		5.837.771,44
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.997.924,63	42.999,23	3.954.925,40	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			117.398,10	306,84	117.091,26	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			216.456,04	509,87	215.946,17	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			105.207,18	1.255,42	103.951,76	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			813.862,70	391.969,66	421.893,04	
311210122000	P 13. SALARIO			636.712,57	287.151,77	349.560,80	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.391,23		1.391,23	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			196,11		196,11	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			31.562,00	1.296,83	30.265,17	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			270.098,99	721,37	269.377,62	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			195.712,21	80.439,59	115.272,62	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			613,95	5,64	608,31	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.325.004,56	260.610,11	1.064.394,45	
312230600000	P CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO			56.286,10	1.902,97	54.383,13	
312310100000	P FGTS			465.697,30	50.564,20	415.133,10	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			44.088,38		44.088,38	

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			32.555,00		32.555,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			6.041,05		6.041,05	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			169.224,92		169.224,92	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			952,00		952,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			40.634,68	961,39	39.673,29	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.839,54		1.839,54	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			249.719,42	54,10	249.665,32	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.533,46		3.533,46	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			52.500,04	5.769,95	46.730,09	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			93.705,00		93.705,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			7.771,46		7.771,46	
332212100000	P LOCACOES			18.337,45		18.337,45	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			3.300,00		3.300,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			20.970,71	800,00	20.170,71	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			116.160,00		116.160,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			19.683,11	6.532,32	13.150,79	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.199.702,75	6.176,78	1.193.525,97	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			611.635,47		611.635,47	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			861.665,49		861.665,49	
332311000000	P LOCAÇÕES			170.609,20	848,40	169.760,80	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.145.109,05		1.145.109,05	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			57.750,00		57.750,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			109.691,20		109.691,20	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			92.705.457,04	380.261,83	92.325.195,21	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			7.693,97	3.112,21	4.581,76	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			546.460,73		546.460,73	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.789,10	297,00	2.492,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.733.953,16	1.208.076,92	13.525.876,24	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			170.712,27	50.631,50	120.080,77	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			1.586,24		1.586,24	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.778,74		3.778,74	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			624,11	499,68	124,43	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			245.430,50	86.940,00	158.490,50	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			1.491.921,50		1.491.921,50	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			40.985,05		40.985,05	
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS			3.540,69	2.825.564,99		2.822.024,30
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.519.295,53		1.519.295,53
452410000001	P TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PLANTÕES MÉDICOS			64.800,00	5.882.988,86		5.818.188,86
452410000002	P TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PLANTÕES MÉDICOS			275.922,86	3.701.330,76		3.425.407,90
452410000003	P TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRACU - PLANTÕES MÉDICOS				1.476.423,74		1.476.423,74
452410000004	P TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE LINHARES - PLANTÕES MÉDICOS			884.968,00	17.555.424,52		16.670.456,52
452410000005	P TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PLANTÕES MÉDICOS				975.020,89		975.020,89
452410000007	P TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA -PLANTÕES MÉDICOS				3.598.665,34		3.598.665,34
452410000008	P TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA - PLANTÕES MÉDICOS			19.829,58	540.994,50		521.164,92

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45241000009	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - ARACRUZ			198.778,72	5.993.534,38		5.794.755,66
45241000010	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - FUNDAO			81.666,67	848.281,44		766.614,77
45241000011	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - IBIRAÇU				619.166,67		619.166,67
45241000012	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - JOÃO NEIVA				1.141.595,24		1.141.595,24
45241000013	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - LINHARES			1.359.968,00	15.105.934,53		13.745.966,53
45241000014	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - RIO BANANAL			50.000,00	933.839,80		883.839,80
45241000015	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - SANTA TERESA				2.420.852,00		2.420.852,00
45241000016	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - SANTA LEOPOLDINA				1.641.666,64		1.641.666,64
45241000017	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - SÃO ROQUE DO CANAÃ				691.243,03		691.243,03
45241000018	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATOS DE PROGRAMA - SOORETAMA				1.696.100,00		1.696.100,00
45241000019	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATADOS UPAL-LINHARES				17.721.029,09		17.721.029,09
45241000020	P TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - PLANTÕES MÉDICOS				517.083,64		517.083,64
45241000022	P TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ARACRUZ - SAMU 192				2.501.848,93		2.501.848,93
45241000024	P TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE IBIRAÇU - SAMU 192				1.432.432,08		1.432.432,08
45241000025	P TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - SAMU 192				393.750,52		393.750,52
45241000026	P TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE LINHARES - SAMU 192				4.557.681,93		4.557.681,93
45241000029	P TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE SOORETAMA - SAMU 192				2.798.234,28		2.798.234,28
45241000030	P TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE RIO BANANAL - SAMU 192				439.789,05		439.789,05
45241000031	P TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - SAMU 192				315.675,54		315.675,54
45241000032	P TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE SOORETAMA CONVENIO ICISMEP			400.000,00	12.326.400,84		11.926.400,84
45241000034	P TRANSE. MUNIC. DE SRC PLANTÕES MEDICOS.				2.532.691,75		2.532.691,75
45241000035	P TRANSE. MUNIC. DE VIANA PLANTÕES MÉDICOS			218.680,00	4.269.410,00		4.050.730,00
45241000036	P TRANSE. MUNIC. DE CARIACICA PLANTÕES MÉDICOS.				2.838.543,86		2.838.543,86
45241000037	P SERVIÇOS CREDENCIADOS CONTRATO DE PROGRAMA-CARIACICA			2.485.095,00	3.499.746,00		1.014.651,00
452450000041	P OUTRAS RECEITAS REDE CUIDAR				3.367.687,88		3.367.687,88
46391000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				176.496,38		176.496,38
499610200000	P RESTITUIÇÕES				24.926,76		24.926,76
49991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				146.731,85		146.731,85
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			189.100.000,00		189.100.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			189.100.000,00		189.100.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			33.852.600,00		33.852.600,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			33.000.000,00		33.000.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.500.000,00		2.500.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			64.352.600,00		64.352.600,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				64.352.600,00		64.352.600,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			64.352.600,00	66.852.600,00		2.500.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				64.352.600,00		64.352.600,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			197.682.838,00		197.682.838,00	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				71.159.498,76		71.159.498,76
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.498.189,17		2.498.189,17	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.498.189,17		8.886.525,52	2.498.189,17	8.886.525,52	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			622.519,75		622.519,75	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	622.519,75		124.215,55	622.519,75	124.215,55	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			159.941.011,03	222.547.778,17		62.606.767,14

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62120000000	O RECEITA REALIZADA			6.224.686,74	132.717.919,60		126.493.232,86
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			262.035.438,00	327.112.098,76		65.076.660,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			202.267.450,41	202.267.450,41		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			126.683.865,42	126.683.865,42		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.462.439,29	121.975.037,46		117.512.598,17
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				8.886.525,52		8.886.525,52
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				124.215,55		124.215,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			193.380.924,89	202.267.450,41		8.886.525,52
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			126.559.649,87	126.683.865,42		124.215,55
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			4.462.439,29	121.975.037,46		117.512.598,17
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			2.498.113,27	2.498.243,27		130,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.852.769,77	1.852.769,77		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			54,10	1.852.715,67		1.852.661,57
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.498.189,17	2.498.189,17	8.886.525,52		8.886.525,52
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				645.397,60		645.397,60
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			630.719,75	630.719,75		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			8.200,00	630.719,75		622.519,75
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		622.519,75	622.519,75	124.215,55		124.215,55
711310800000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	309.534,64		3.684.895,54		3.994.430,18	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	187.797,42		33.004.292,89	1.047.491,20	32.144.599,11	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.887.073,65		5.881.447,69	15.173,95	133.753.347,39	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	200.226,68				200.226,68	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	563.876,13		28.767.855,81		29.331.731,94	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.213.232,53				64.213.232,53	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	176.531,53		4.955.054,07	1.270.158,55	3.861.427,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.380.512,72		131.942.974,00	9.134.636,66	137.188.850,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.185,83		294.646,56	291.305,58	89.526,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			255.952.600,00	64.352.600,00	191.600.000,00	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.072.158,09		3.750.723,03	65.828,15	20.757.052,97	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			24.000,00		24.000,00	
811310101000	C EM EXECUÇÃO - SEGUROS		53.434,30	53.434,30			
811310801000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		301.534,64	3.684.895,54	3.684.895,54		301.534,64
811310802000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		8.000,00	3.750.723,03	3.750.723,69		8.000,66
811310803000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			65.828,15	3.750.723,03		3.684.894,88
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		134.363,12	32.378.334,62	34.404.472,56		2.160.501,06
811319903000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS			1.819.750,78	31.803.848,83		29.984.098,05
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		127.887.073,65	3.430.014,68	6.831.379,75		131.288.438,72
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			100.656,68	2.565.565,35		2.464.908,67
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		200.226,68				200.226,68
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		563.876,13	796.239,36	29.017.631,91		28.785.268,68
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				546.463,26		546.463,26
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		64.213.232,53				64.213.232,53
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.428.335,33	209.266.509,10	209.737.419,62		11.899.245,85
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00	3.449.417,33	3.593.798,03		152.380,70

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.498.189,17	195.879.038,16	202.267.504,51		8.886.655,52
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		622.519,75	129.043.139,39	128.544.835,19		124.215,55
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.082,61	3.731.121,77	3.731.236,06		80.196,90
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.103,22	7.304,71	1.201,49		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.450.336,76	120.780.127,86		116.329.791,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			10.932,62	3.635.901,43		3.624.968,81
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				6.601,55		6.601,55
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES			229.085,30	264.833,24		35.747,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			262.035.438,00	327.112.098,76		65.076.660,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			71.159.498,76	197.682.838,00		126.523.339,24
852100000000	C A COMPROVAR		17.072.158,09	65.828,15	3.750.723,03		20.757.052,97
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			24.000,00	24.000,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			22.500,09	22.500,09		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				22.500,09		22.500,09
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.499,91		1.499,91
Total Geral :		256.645.297,93	256.645.297,93	3.915.028.111,38	3.915.028.111,38	1.487.501.811,64	1.487.501.811,64

Alessandro Broedel Torezani
Presidente

Máratti de Fátima Croce
Diretora Executiva

Josiel Amorim Nepomuceno
Contador