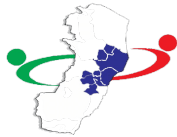


CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 2025 - 5º BIMESTRE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	419.948.667,85	419.948.667,85	145.573.586,15	-274.375.081,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	2.333.329,22	1.733.329,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	413.931.994,47	413.931.994,47	136.518.475,56	-277.413.518,91
Transferências Correntes	4.466.673,38	4.466.673,38	4.004.901,76	-461.771,62
Outras Receitas Correntes	950.000,00	950.000,00	2.716.879,61	1.766.879,61
Receitas de Capital (II)	51.332,15	51.332,15	47.713,90	-3.618,25
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	51.332,15	51.332,15	47.713,90	-3.618,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	420.000.000,00	420.000.000,00	145.621.300,05	-274.378.699,95
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	420.000.000,00	420.000.000,00	145.621.300,05	-274.378.699,95
Déficit (VI)	0,00	0,00	116.110.086,68	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	420.000.000,00	420.000.000,00	261.731.386,73	-274.378.699,95
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (-VIII)	419.307.000,00	419.177.000,00	261.613.414,57	132.567.008,44	131.611.986,49	157.563.585,43
Pessoal e Encargos Sociais	9.907.500,00	10.665.500,00	6.295.925,83	6.277.349,45	6.080.950,56	4.369.574,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	409.399.500,00	408.511.500,00	255.317.488,74	126.289.658,99	125.531.035,93	153.194.011,26
Despesas de Capital (IX)	693.000,00	823.000,00	117.972,16	74.771,00	74.771,00	705.027,84
Investimentos	693.000,00	823.000,00	117.972,16	74.771,00	74.771,00	705.027,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	420.000.000,00	420.000.000,00	261.731.386,73	132.641.779,44	131.686.757,49	158.268.613,27
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	420.000.000,00	420.000.000,00	261.731.386,73	132.641.779,44	131.686.757,49	158.268.613,27
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	420.000.000,00	420.000.000,00	261.731.386,73	132.641.779,44	131.686.757,49	158.268.613,27
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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	0,00	124.215,55	103.907,20	0,00	20.308,35
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	95.382,11	91.747,37	0,00	3.634,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	28.833,44	12.159,83	0,00	16.673,61



CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 2025 - 5º BIMESTRE

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	124.215,55	103.907,20	0,00	20.308,35

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	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	130,00	8.886.525,52	6.179.035,16	6.176.115,62	0,00	2.710.539,90
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	130,00	8.886.525,52	6.179.035,16	6.176.115,62	0,00	2.710.539,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130,00	8.886.525,52	6.179.035,16	6.176.115,62	0,00	2.710.539,90

Local/Data/Assinatura

CIM POLINORTE, 5 de março de 2026