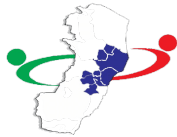


CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 2025 - 4º BIMESTRE

| 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 | 114.571.705,75 | -305.376.962,10 |
| 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 | 1.718.926,22 | 1.118.926,22 |
| 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 | 106.888.854,78 | -307.043.139,69 |
| 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 | 1.959.022,99 | 1.009.022,99 |
| 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 | 114.619.419,65 | -305.380.580,35 |
| 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 | 114.619.419,65 | -305.380.580,35 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 104.856.674,55 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 219.476.094,20 | -305.380.580,35 |
| 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 | 419.217.000,00 | 219.406.757,04 | 103.314.289,88 | 96.006.683,37 | 199.810.242,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.907.500,00 | 10.286.500,00 | 4.967.575,21 | 4.945.173,87 | 4.774.363,21 | 5.318.924,79 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 409.399.500,00 | 408.930.500,00 | 214.439.181,83 | 98.369.116,01 | 91.232.320,16 | 194.491.318,17 |
| Despesas de Capital (IX) | 693.000,00 | 783.000,00 | 69.337,16 | 26.136,00 | 26.136,00 | 713.662,84 |
| Investimentos | 693.000,00 | 783.000,00 | 69.337,16 | 26.136,00 | 26.136,00 | 713.662,84 |
| 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 | 219.476.094,20 | 103.340.425,88 | 96.032.819,37 | 200.523.905,80 |
| 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 | 219.476.094,20 | 103.340.425,88 | 96.032.819,37 | 200.523.905,80 |
| 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 | 219.476.094,20 | 103.340.425,88 | 96.032.819,37 | 200.523.905,80 |
| 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 - 4º 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 | 6.175.767,84 | 0,00 | 2.710.887,68 |
| 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 | 6.175.767,84 | 0,00 | 2.710.887,68 |
| 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 | 6.175.767,84 | 0,00 | 2.710.887,68 |

Local/Data/Assinatura

CIM POLINORTE, 5 de março de 2026