



CI M POLI NORTE
SEDE: I BI RAÇU
ESPÍRITO SANTO
02. 618. 132/ 0001- 07

BALANÇO FI NANCEI RO

Exercí cío: 2020

Emi ssão: 22/ 04/ 2021

Pá gina: 1 of 3

I ngressos

Di s p ê n d i o s

| Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRI A (I) | 39. 451. 283, 31 | 25. 614. 727, 10 | DESPESA ORÇAMENTÁRI A (VI) | 38. 879. 043, 14 | 24. 658. 170, 23 |
| Ordinária | 385. 499, 91 | | Ordinária | 257. 712, 87 | |
| 001 - Recursos Ordinários | 385. 499, 91 | | 001 - Recursos Ordinários | 257. 712, 87 | |
| 090 - Outros Recursos Não Vinculados | | | 090 - Outros Recursos Não Vinculados | | |
| Vinculada | 39. 065. 783, 40 | 25. 614. 727, 10 | Vinculada | 38. 621. 330, 27 | 24. 658. 170, 23 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0, 00 | | Recursos Vinculados à Educação | 0, 00 | |
| 111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | | | 111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | | |
| 150 - Receita de Imp. Transf. Imp. - Educação - Rem de Dep. Banc | | | 150 - Receita de Imp. Transf. Imp. - Educação - Rem de Dep. Banc | | |
| 113 - Transferências do FUNDEB (40%) | | | 113 - Transferências do FUNDEB (40%) | | |
| 112 - Transferências do FUNDEB (60%) | | | 112 - Transferências do FUNDEB (60%) | | |
| 151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Dep. Bancários (4 | | | 151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Dep. Bancários (4 | | |
| 115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União | | | 115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União | | |
| 114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União | | | 114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União | | |
| 152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União Remuner | | | 152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União Remuner | | |
| 120 - Transferência do Salário Educação | | | 120 - Transferência do Salário Educação | | |
| 121 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program Dinheir | | | 121 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program Dinheir | | |
| 122 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program Naciona | | | 122 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program Naciona | | |
| 123 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program Naciona | | | 123 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Program Naciona | | |
| 124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | |
| 140 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação | | | 140 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação | | |
| 125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinc | | | 125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinc | | |
| 130 - Operações de Crédito vinculadas à Educação | | | 130 - Operações de Crédito vinculadas à Educação | | |
| 190 - Outros Recursos vinculados à Educação | | | 190 - Outros Recursos vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1. 113. 500, 00 | | Recursos Destinados à Saúde | 889. 009, 21 | |
| 211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde | 1. 113. 500, 00 | | 211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde | 889. 009, 21 | |
| 240 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde | | | 240 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde | | |
| 214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do | | | 214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do | | |
| 215 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do | | | 215 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do | | |
| 250 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde - | | | 250 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde - | | |
| 212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente | | | 212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente | | |
| 213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do SUS Proveniente | | | 213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do SUS Proveniente | | |
| 220 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasses vinc | | | 220 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasses vinc | | |
| 230 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde | | | 230 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde | | |
| 290 - Outros Recursos vinculados à Saúde | | | 290 - Outros Recursos vinculados à Saúde | | |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS | 0, 00 | | Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS | 0, 00 | |



CI M POLI NORTE
SEDE: I BI RAÇU
ESPÍ RI TO SANTO
02. 618. 132/ 0001- 07

BALANÇO FI NANCEI RO

Exercí cio: 2020

Emi ssão: 22/ 04/ 2021

Pá gina: 2 of 3

I ngressos

Di s p ê n d i o s

| Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 410 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | | | 410 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | | |
| 420 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | | | 420 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | | |
| 430 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 430 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | | Recursos Destinado à Seguridade Social | 0,00 | |
| 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | | 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | |
| 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social | | | 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social | | |
| 390 - Outros Recursos destinados à Assistência Social - Demis Re | | | 390 - Outros Recursos destinados à Assistência Social - Demis Re | | |
| Outras Destinações de Recursos | 37.952.283,40 | 25.614.727,10 | Outras Destinações de Recursos | 37.732.321,06 | 24.658.170,23 |
| 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses | | | 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses | | |
| 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses | | | 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses | | |
| 550 - Transferência Especial da União | | | 550 - Transferência Especial da União | | |
| 610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | |
| 620 - Contribuição para o Custeio do Serv. Iluminação Pública - C | | | 620 - Contribuição para o Custeio do Serv. Iluminação Pública - C | | |
| 630 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 630 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | |
| 530 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo | | | 530 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo | | |
| 540 - Transferência dos Estados referente Royalties do Petróleo | | | 540 - Transferência dos Estados referente Royalties do Petróleo | | |
| 710 - Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I | | | 710 - Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I | | |
| 910 - Recursos Próprios dos Consórcios | 37.952.283,40 | 25.614.727,10 | 910 - Recursos Próprios dos Consórcios | 37.732.321,06 | 24.658.170,23 |
| 920 - Recursos de Operação de Crédito - Interna e Externa | | | 920 - Recursos de Operação de Crédito - Interna e Externa | | |
| 930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | 930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | |
| 940 - Outras Vinculações de Transferências | | | 940 - Outras Vinculações de Transferências | | |
| 950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições | | | 950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições | | |
| 961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente fa | | | 961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente fa | | |
| 962 - Recursos De Depósitos Judiciais Lides das quais o Ente não | | | 962 - Recursos De Depósitos Judiciais Lides das quais o Ente não | | |
| 990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos | | | 990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI I) | 0,00 | |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.186.845,89 | 921.370,38 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI II) | 1.105.073,30 | 476.951,36 |
| Incrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.369.902,43 | 467.324,56 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 461.331,05 | 13.655,11 |
| Incrição de Restos a Pagar Processados | 59.638,76 | | Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 81.921,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 695.946,70 | 368.045,70 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 643.698,72 | 381.374,64 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 61.358,00 | 86.000,12 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 43,53 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 6.591.432,80 | 5.190.456,91 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 9.245.445,56 | 6.591.432,80 |



CIM POLI NORTE
SEDE: IBI RAÇU
ESPÍRITO SANTO
02. 618. 132/ 0001- 07

BALANÇO FI NANCEI RO

Exercício: 2020

Emissão: 22/04/2021

Página: 3 of 3

Ingressos

Di s p ê n d i o s

| Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa - consolidação | 6.591.432,80 | 5.190.456,91 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.245.445,56 | 6.591.432,80 |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Conta Única | 154.898,13 | 59.552,53 | Conta Única | 192.749,92 | 154.898,13 |
| Conta Única RPPS | | | Conta Única RPPS | | |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | |
| Rede Bancária - Arrecadação | | | Rede Bancária - Arrecadação | | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 6.436.534,67 | 5.130.904,38 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 9.052.695,64 | 6.436.534,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS | | | Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS | | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III +IV) | 49.229.562,00 | 31.726.554,39 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 49.229.562,00 | 31.726.554,39 |