



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Emissão: 03/08/2021

Página: 1 of 1

Ingressos

Dispêndios

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.451.283,31	25.614.727,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (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 Remunera			152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União Remunera		
120 - Transferência do Salário Educação			120 - Transferência do Salário Educação		
121 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheir			121 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheir		
122 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Naciona			122 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Naciona		
123 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Naciona			123 - Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa 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 - I			250 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde - I		
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	



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Emissão: 03/08/2021

Página: 2 of 2

Ingressos

Dispêndios

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 - Demais Re			390 - Outros Recursos destinados à Assistência Social - Demais 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 (VII)	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 (VIII)	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 POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Emissão: 03/08/2021

Página: 3 of 3

Ingressos

Dispêndios

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