



CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE

SEDE: IBIRAÇU

ESPÍRITO SANTO

02. 618. 132/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Emissão: 31/12/2018

Página: 1 of 1

Ingressos

Despesas

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.799.986,07	10.360.754,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.207.187,86	9.251.965,16
Ordinária	94.490,24	77.495,28	Ordinária		9.183.565,01
Recursos Ordinarios	94.490,24	77.495,28	Recursos Ordinarios		9.183.565,01
Recursos Ordinarios - DRM - EC Nº93/2016			Recursos Ordinarios - DRM - EC Nº93/2016		
Vinculada	13.705.495,83	10.283.259,30	Vinculada	12.207.187,86	68.400,15
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
MDE			MDE		
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários			MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		
Educação MDE - Ano Anterior			Educação MDE - Ano Anterior		
FUNDEB - Outras Despesas (40%)			FUNDEB - Outras Despesas (40%)		
FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)			FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas de			FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas de		
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Prof			FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Prof		
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior			Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior			Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		
Complementação da União ao FUNDEB - Outras Despesas (40%)			Complementação da União ao FUNDEB - Outras Despesas (40%)		
Complementação da União ao FUNDEB - Pagamento Profissionais Maç			Complementação da União ao FUNDEB - Pagamento Profissionais Maç		
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. Dep. Bancarios(Outras			Complementação da União ao FUNDEB - Remun. Dep. Bancarios(Outras		
Complementação da União ao FUNDEB - Rem. DEP. Bancario(Pagto do I			Complementação da União ao FUNDEB - Rem. DEP. Bancario(Pagto do P		
Educação Compl. da uniao ao FUNDEB - Magisterio (60%) ano ante			Educação Compl. da uniao ao FUNDEB - Magisterio (60%) ano anter		
Educação Compl. da uniao ao FUNDEB - Outros (40%) ano anterior			Educação Compl. da uniao ao FUNDEB - Outros (40%) ano anterior		
Recursos do FNDE - Exceto Salario Educação			Recursos do FNDE - Exceto Salario Educação		
Recursos do FNDE - Salario Educação			Recursos do FNDE - Salario Educação		
Royalties do Petroleo - Educação (Lei nº12.858/2013)			Royalties do Petroleo - Educação (Lei nº12.858/2013)		
Recursos de Convenios Destinados Programação de Educação			Recursos de Convenios Destinados Programação de Educação		
Recursos Operações de creditos destinadas a Educação			Recursos Operações de creditos destinadas a Educação		
Demais Recursos cuja Aplicação esteja Vinculado a Educação			Demais Recursos cuja Aplicação esteja Vinculado a Educação		
Recursos Vinculados à Saúde	13.705.495,83	10.283.259,30	Recursos Destinados à Saúde	12.207.187,86	68.400,15
Recursos Próprios - Saúde, que atendam ao principio de acesso u	13.417.385,87	10.283.259,30	Recursos Próprios - Saúde, que atendam ao principio de acesso u	7.840.453,06	68.400,15
Recursos Próprios - Saúde, que nao atendam ao principio de aces			Recursos Próprios - Saúde, que nao atendam ao principio de aces		
Royalties do Petróleo- Saude (Lei 12.858/2013)			Royalties do Petróleo- Saude (Lei 12.858/2013)		
Transferencias do Estado para o SUS			Transferencias do Estado para o SUS		
Transferencias do Municipio para o SUS			Transferencias do Municipio para o SUS		
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)			Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)		
Recursos do SUS			Recursos do SUS	4.366.734,80	



CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE

SEDE: IBIRAÇU

ESPÍRITO SANTO

02. 618. 132/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018 Emissão: 31/12/2018

Página: 2 of 2

Ingressos

Despêndios

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Recursos de Convenios destinados a Programa de Saude	288.109,96		Recursos de Convenios destinados a Programa de Saude		
Recursos de Operação de credito destinada acoes e serviços de s			Recursos de Operação de credito destinada acoes e serviços de s		
Demais Recursos Vinculados a Saúde			Demais Recursos Vinculados a Saúde		
Recursos Vinculados a Previdencia social- RPPS			Recursos Vinculados a Previdencia social- RPPS		
Recursos do Regime Proprio de Previdencia RPPS			Recursos do Regime Proprio de Previdencia RPPS		
Recursos do Fundo Financeiro			Recursos do Fundo Financeiro		
Recursos do Fundo Previdenciario			Recursos do Fundo Previdenciario		
Recursos Taxa de Administração			Recursos Taxa de Administração		
Recursos do Superávit da Taxa de Administração			Recursos do Superávit da Taxa de Administração		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Destinado à Seguridade Social		
Recursos do FNAS			Recursos do FNAS		
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Soc			Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Soc		
Demais Recursos Destinados a Assistência Social			Demais Recursos Destinados a Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
Convênios da União			Convênios da União		
Convênios dos Estados			Convênios dos Estados		
CIDE			CIDE		
COSIP			COSIP		
Recursos Vinculados ao Trânsito			Recursos Vinculados ao Trânsito		
Royalties do Petroleo			Royalties do Petroleo		
Royalties do Petróleo Estadual			Royalties do Petróleo Estadual		
Operações de Crédito Interna			Operações de Crédito Interna		
Operações de Crédito Externa			Operações de Crédito Externa		
Alienação de Bens e Direitos			Alienação de Bens e Direitos		
Outros Recursos de Aplicação Vinculada			Outros Recursos de Aplicação Vinculada		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
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)	546.672,76	370.037,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	199.681,80	253.160,03
Incrição de Restos a Pagar Não Processados	13.667,19	29.189,16	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	29.189,16	184,88
Incrição de Restos a Pagar Processados	81.921,61	42.512,99	Pagamento de Restos a Pagar Processados	42.512,99	56.888,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	451.083,96	298.335,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.979,65	196.086,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.250.667,74	2.025.000,59	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.190.456,91	3.250.667,74



CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE

SEDE: IBIRAÇU

ESPÍRITO SANTO

02. 618. 132/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018 Emissão: 31/12/2018

Página: 3 of 3

Ingressos

Despêndios

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa - consolidação	3.250.667,74	2.025.000,59	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.190.456,91	3.250.667,74
Caixa			Caixa		
Conta Única	576.195,26	11.457,69	Conta Única	59.552,53	576.195,26
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	2.674.472,48	2.013.542,90	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.130.904,38	2.674.472,48
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)	17.597.326,57	12.755.792,93	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.597.326,57	12.755.792,93

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JONES CAVAGLIERI
PRESIDENTE

JOSIEL AMRIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA