



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE

SEDE: ARACRUZ

ESPÍRITO SANTO

02. 618. 132/0001- 07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016 Emissão: 25/03/2017

Página: 1 of 1

Ingressos

Despesas

| Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 8.798.978,45 | 8.326.754,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 8.586.620,46 | 7.163.258,11 |
| Ordinária | 91.677,08 | 158.276,70 | Ordinária | 8.586.620,46 | 7.163.258,11 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Recursos Vinculados à Educação | | | Recursos Destinados à Educação | | |
| MDE | | | MDE | | |
| FUNDEB - Outras Despesas (40%) | | | FUNDEB - Outras Despesas (40%) | | |
| FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) | | | FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) | | |
| MDE - Remuneração de Depósitos Bancários | | | MDE - Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 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 | | |
| Recursos do FNDE | | | Recursos do FNDE | | |
| Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação | | | Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação | | |
| Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior | | | Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior | | |
| Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior | | | Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior | | |
| Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação | | | Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação | | |
| Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educaç | | | Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educaç | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 8.707.301,37 | 8.168.477,71 | Recursos Destinados à Saúde | | |
| Recursos Próprios - Saúde | 8.707.301,37 | 8.168.477,71 | Recursos Próprios - Saúde | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde) | | | Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde) | | |
| Recursos do SUS | | | Recursos do SUS | | |
| Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde | | | Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde | | |
| Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de | | | Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de | | |
| Demais Recursos Vinculados a Saúde | | | Demais Recursos Vinculados a Saúde | | |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS | | | Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS | | |
| Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | | Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | |
| Recursos do Fundo Financeiro | | | Recursos do Fundo Financeiro | | |
| Recursos do Fundo Previdenciário | | | Recursos do Fundo Previdenciário | | |
| Recursos da Taxa de Administração | | | Recursos da 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 | | |



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE

SEDE: ARACRUZ

ESPÍRITO SANTO

02. 618. 132/0001- 07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016 Emissão: 25/03/2017

Página: 2 of 2

Ingressos

Despêndios

| Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|---|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| Convênios dos Estados | | | Convênios dos Estados | | |
| CIDE | | | CIDE | | |
| COSIP | | | COSIP | | |
| Recursos Vinculados ao Trânsito | | | Recursos Vinculados ao Trânsito | | |
| Royalties do Petróleo | | | Royalties do Petróleo | | |
| 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) | 256.693,89 | 685.873,27 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 710.671,05 | 323.803,63 |
| Incrição de Restos a Pagar Não Processados | 184,88 | 2.211,20 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 2.211,20 | 24.720,16 |
| Incrição de Restos a Pagar Processados | 56.888,56 | 511.955,68 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 512.123,13 | 67.585,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 199.620,45 | 171.706,39 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 196.336,72 | 231.498,41 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 2.266.619,76 | 741.053,82 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 2.025.000,59 | 2.266.619,76 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.266.619,76 | 741.053,82 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.025.000,59 | 2.266.619,76 |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Conta Única | 9.239,66 | 50,00 | Conta Única | 11.457,69 | 9.239,66 |
| 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 | 2.257.380,10 | 741.003,82 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 2.013.542,90 | 2.257.380,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS | | | Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III +IV) | 11.322.292,10 | 9.753.681,50 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 11.322.292,10 | 9.753.681,50 |



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE

SEDE: ARACRUZ

ESPÍRITO SANTO

02.618.132/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Emissão: 25/03/2017

Página: 3 of 3

Ingressos

Despesas

| Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Descrição | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|

CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE