

**CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE**  
**CIM POLINORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

| Código                                  | Descrição                                                    | No Período          | Anulado no Período | Até o Período       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |                     |                    |                     |
| 113810600000                            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                | 486,74              |                    | 486,74              |
| 113810800000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 10.691,82           |                    | 10.691,82           |
| 113810900000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 57.796,74           |                    | 57.796,74           |
| 218810116000                            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 6.195,11            |                    | 6.195,11            |
| 218810301000                            | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL                | 335,43              |                    | 335,43              |
| 218819900000                            | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 1.114,87            |                    | 1.114,87            |
| 218820108000                            | ISS                                                          | 95.274,35           | 347,51             | 94.926,84           |
| 218830102001                            | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS                               | 271.019,10          |                    | 271.019,10          |
| 218830102002                            | INSS - SERVIDORES                                            | 761.233,36          | 5.291,92           | 755.941,44          |
| 218830102999                            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         | 78.331,63           |                    | 78.331,63           |
| 218830104001                            | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS                               | 1.386.646,46        | 391,12             | 1.386.255,34        |
| 218830104002                            | IRRF - SERVIDORES                                            | 250.368,49          | 3.492,16           | 246.876,33          |
| <b>Total</b>                            |                                                              | <b>2.919.494,10</b> | <b>9.522,71</b>    | <b>2.909.971,39</b> |

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE  
CIM POLINORTE  
ESPÍRITO SANTO  
02.618.132/0001-07  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2023

| Descrição |                                                | No Período     | Anulado no Período | Até o Período  |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO    |                                                |                |                    |                |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 97.457.203,80  |                    | 97.457.203,80  |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 2.919.494,10   | 9.522,71           | 2.909.971,39   |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                |                    |                |
|           | SUBTOTAL                                       | 100.376.697,90 | 9.522,71           | 100.367.175,19 |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 12.579.339,18  |                    | 12.579.339,18  |
|           | TOTAL GERAL                                    | 112.956.037,08 | 9.522,71           | 112.946.514,37 |