



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

1 of 1
12/12/2023

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Exercício de 2020

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	3.307.181,43	3.307.181,43
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.205,07	3.205,07
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.637,23	1.637,23
218810102	INSS	252.026,32	252.026,32
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.057,65	359.057,65
218810108	ISS	25.104,28	25.104,28
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.899,25	5.899,25
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	461.331,05	461.331,05
Total		4.415.442,28	4.415.442,28



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

2 of 2
12/12/2023

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Exercício de 2020

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	36.509.140,71	36.509.140,71
	Total dos Débitos Financeiros	4.415.442,28	4.415.442,28
	Sub_Total	40.924.582,99	40.924.582,99
	Saldo Disponível	9.245.445,56	9.245.445,56
	Total Geral	50.170.028,55	50.170.028,55

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA