



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRACU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

1 of 1

12/12/2023

### Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Exercício de 2020

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
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
<b>Total</b>		<b>4.415.442,28</b>	<b>4.415.442,28</b>



**CIM POLINORTE**  
**SEDE: IBIRACU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.618.132/0001-07**

2 of 2

12/12/2023

### Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Exercício de 2020

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

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE  
DIRETORA EXECUTIVA

MARATTI DE FATIMA CROCE  
DIRETORA EXECUTIVA