



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

Página: 1 of 1

Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Exercício de 2019

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	15.033.014,35	15.033.014,35
113210700	ISS A COMPENSAR	639,07	639,07
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	71,69	71,69
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.308,20	1.308,20
113810900	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.679,16	5.679,16
113811700	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27,83	27,83
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.555,06	3.555,06
218810102	INSS	107.673,88	107.673,88
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.180,04	237.180,04
218810108	ISS	14.638,38	14.638,38
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.507,79	2.507,79
Total Geral		15.406.295,45	15.406.295,45



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

Página: 2 of 2

Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Exercício de 2019

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	25.614.727,10	25.614.727,10
	Total dos Créditos Financeiros	15.406.295,45	15.406.295,45
	Sub_Total	41.021.022,55	41.021.022,55
	Saldo Período/Exercício Anterior	5.190.456,91	5.190.456,91
	Total Geral	46.211.479,46	46.211.479,46

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA