



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Novembro de 2023

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218820108	ISS	1.479,01	13.875,96
218830102001	INSS - SERVIDORES	9.034,48	86.562,73
218830102002	INSS - TERCEIROS	4.279,65	45.619,31
218830104001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		17.862,72
218830104003	IRRF S/SERV PJ	38,51	127.741,75
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		78.299,49
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		5.500,00
Total		14.831,65	375.461,96



CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE
NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
03.008.926/0001-11

2 of 2
31/12/2023

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Novembro de 2023

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	4.672.356,53	40.072.348,66
	Total dos Débitos Financeiros	14.831,65	375.461,96
	Sub_Total	4.687.188,18	40.447.810,62
	Saldo Disponível	4.886.505,24	4.886.505,24
	Total Geral	9.573.693,42	45.334.315,86

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR