



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária**

Referência: Novembro de 2023

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Debitado</b>	
		<b>No Mês</b>	<b>Até Mês</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
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
	<b>Total</b>	<b>14.831,65</b>	<b>375.461,96</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária**

Referência: Novembro de 2023

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

---

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES  
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

---

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA  
CONTADOR