



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

1 of 1

31/12/2023

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Outubro de 2023

| Código | Descrição | Debitado | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até Mês |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 218810199001 | PIS/COFINS/CSLL | 425,77 | 1.956,14 |
| 218820108 | ISS | 1.209,45 | 12.396,95 |
| 218830102001 | INSS - SERVIDORES | 8.509,20 | 77.528,25 |
| 218830102002 | INSS - TERCEIROS | 4.279,65 | 41.339,66 |
| 218830104001 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | | 17.862,72 |
| 218830104003 | IRRF S/SERV PJ | | 127.703,24 |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 78.299,49 |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 5.500,00 |
| | Total | 14.424,07 | 362.586,45 |



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Outubro de 2023

| Código | Descrição | Debitado | |
|---------------|--|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até Mês |
| Resumo | | | |
| | Total das Liquidações Orçamentárias | 3.446.274,00 | 35.399.992,13 |
| | Total dos Débitos Financeiros | 14.424,07 | 362.586,45 |
| | Sub_Total | 3.460.698,07 | 35.762.578,58 |
| | Saldo Disponível | 4.122.924,27 | 4.122.924,27 |
| | Total Geral | 7.583.622,34 | 39.885.502,85 |

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR