



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

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



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-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