



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Dezembro de 2023

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810199001	PIS/COFINS/CSLL	806,59	2.762,73
218820108	ISS	1.300,35	15.176,31
218830102001	INSS - SERVIDORES	27.549,95	114.112,68
218830102002	INSS - TERCEIROS	4.279,65	49.898,96
218830104001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	44.420,09	62.282,81
218830104002	IRRF S/SERV PF	1.040,04	1.040,04
218830104003	IRRF S/SERV PJ	614.513,93	742.255,68
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		78.299,49
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		5.500,00
	Total	693.910,60	1.071.328,70



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Dezembro de 2023

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	5.552.708,56	45.625.057,22
	Total dos Débitos Financeiros	693.910,60	1.071.328,70
	Sub_Total	6.246.619,16	46.696.385,92
	Saldo Disponível	4.132.649,24	4.132.649,24
	Total Geral	10.379.268,40	50.829.035,16

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR