



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: 1º Quadrimestre de 2024

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08	124,08
218810199001	PIS/COFINS/CSLL	256,78	256,78
218820108	ISS	4.998,11	4.998,11
218820300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	980,28	980,28
218830102001	INSS - SERVIDORES	39.281,08	39.281,08
218830102002	INSS - TERCEIROS	17.175,43	17.175,43
218830104001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	15.645,94	15.645,94
218830104002	IRRF S/SERV PF	309,20	309,20
218830104003	IRRF S/SERV PJ	279.930,30	279.930,30
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	786.842,59	786.842,59
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	123.578,00	123.578,00
Total		1.269.121,79	1.269.121,79



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: 1º Quadrimestre de 2024

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	15.281.773,90	15.281.773,90
	Total dos Débitos Financeiros	1.269.121,79	1.269.121,79
	Sub_Total	16.550.895,69	16.550.895,69
	Saldo Disponível	4.928.275,75	4.928.275,75
	Total Geral	21.479.171,44	21.479.171,44

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR