



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Março de 2024

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218820108	ISS	1.257,30	3.753,55
218820300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	317,00	317,00
218830102001	INSS - SERVIDORES		18.872,77
218830102002	INSS - TERCEIROS	4.279,65	12.838,95
218830104001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		5.116,73
218830104002	IRRF S/SERV PF		154,60
218830104003	IRRF S/SERV PJ		78.833,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.236,00	786.842,59
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	85.000,00	123.578,00
Total		96.089,95	1.030.307,19



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Março de 2024

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	4.099.958,32	10.212.357,28
	Total dos Débitos Financeiros	96.089,95	1.030.307,19
	Sub_Total	4.196.048,27	11.242.664,47
	Saldo Disponível	6.186.057,23	6.186.057,23
	Total Geral	10.382.105,50	17.428.721,70

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR