



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

1 of 1

### Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Março de 2024

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
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
	<b>Total</b>	<b>96.089,95</b>	<b>1.030.307,19</b>



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

2 of 2

### Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Março de 2024

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

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES  
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA  
CONTADOR