



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Fevereiro 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
218820108	ISS	320,06	2.496,25
218830102001	INSS - SERVIDORES	18.872,77	18.872,77
218830102002	INSS - TERCEIROS	1.198,20	8.559,30
218830104001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.116,73	5.116,73
218830104002	IRRF S/SERV PF	154,60	154,60
218830104003	IRRF S/SERV PJ	78.833,00	78.833,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.550,00	781.606,59
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		38.578,00
Total		122.169,44	934.341,32



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-Orçamentária

Referência: Fevereiro de 2024

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	3.918.764,84	6.112.398,96
	Total dos Débitos Financeiros	122.169,44	934.341,32
	Sub_Total	4.040.934,28	7.046.740,28
	Saldo Disponível	4.013.791,72	4.013.791,72
	Total Geral	8.054.726,00	11.060.532,00

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR