



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: 3º Quadrimestre de 2023

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119,64	119,64
218810199001	PIS/COFINS/CSLL	1.489,14	2.889,21
218820108	ISS	5.984,40	16.295,36
218830102001	INSS - SERVIDORES	45.093,63	113.593,01
218830102002	INSS - TERCEIROS	20.288,05	53.133,07
218830104001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	24.685,40	62.213,07
218830104002	IRRF S/SERV PF	1.040,04	1.040,04
218830104003	IRRF S/SERV PJ	410.173,95	711.852,21
Total Geral		508.874,25	961.135,61



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: 3º Quadrimestre de 2023

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	19.064.346,63	45.354.260,34
	Total dos Créditos Financeiros	508.874,25	961.135,61
	Sub_Total	19.573.220,88	46.315.395,95
	Saldo Período/Exercício Anterior	2.472.338,08	4.394.388,07
	Total Geral	22.045.558,96	50.709.784,02

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR