



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Fevereiro de 2024

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08	124,08
218820108	ISS	1.257,30	1.577,36
218820300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	317,00	317,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	8.958,29	18.872,77
218830102002	INSS - TERCEIROS	4.279,65	5.477,85
218830104001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,15	9.499,88
218830104002	IRRF S/SERV PF		154,60
218830104003	IRRF S/SERV PJ	104.533,31	183.366,31
Total Geral		123.852,78	219.389,85



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Fevereiro de 2024

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	3.000.969,92	6.565.534,83
	Total dos Créditos Financeiros	123.852,78	219.389,85
	Sub_Total	3.124.822,70	6.784.924,68
	Saldo Período/Exercício Anterior	4.783.294,03	4.132.649,24
	Total Geral	7.908.116,73	10.917.573,92

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR