



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: 1º Quadrimestre 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	4.099,07	4.099,07
218820300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	980,28	980,28
218830102001	INSS - SERVIDORES	39.281,08	39.281,08
218830102002	INSS - TERCEIROS	14.264,45	14.264,45
218830104001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	21.586,60	21.586,60
218830104002	IRRF S/SERV PF	463,80	463,80
218830104003	IRRF S/SERV PJ	409.670,83	409.670,83
Total Geral		490.470,19	490.470,19



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: 1º Quadrimestre de 2024

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	16.720.961,38	16.720.961,38
	Total dos Créditos Financeiros	490.470,19	490.470,19
	Sub_Total	17.211.431,57	17.211.431,57
	Saldo Período/Exercício Anterior	4.132.649,24	4.132.649,24
	Total Geral	21.344.080,81	21.344.080,81

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR