



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

1 of 1
03/08/2021

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Exercício de 2020

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	3.307.181,43	3.307.181,43
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.205,07	3.205,07
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.637,23	1.637,23
218810102	INSS	252.026,32	252.026,32
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.057,65	359.057,65
218810108	ISS	25.104,28	25.104,28
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.899,25	5.899,25
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	461.331,05	461.331,05
Total		4.415.442,28	4.415.442,28



CIM POLINORTE
SEDE: IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

2 of 2
03/08/2021

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Exercício de 2020

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	36.509.140,71	36.509.140,71
	Total dos Débitos Financeiros	4.415.442,28	4.415.442,28
	Sub_Total	40.924.582,99	40.924.582,99
	Saldo Disponível	9.245.445,56	9.245.445,56
	Total Geral	50.170.028,55	50.170.028,55

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA