



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.359.367,55
		RECURSOS VINCULADOS	4.359.367,55
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.359.367,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.358.953,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.825.000,00
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.358.953,47	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.825.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	918.475,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	894.530,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.408,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	918.475,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	886.122,43
PENSAO ALIMENTICIA - F	22.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	22.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	8.795,03	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	8.795,03
IASM - DIFERENÇA - F	233,15	IASM - DIFERENÇA - F	233,15
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	973,63	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	973,63
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	168.625,65	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	148.276,50
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.843,53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	13.812,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	13.812,24	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	15,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	15,00	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	3.958,36
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	3.958,36	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	660,00
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	660,00	IASM / PLANO PAIF - F - F	602,77
IASM / PLANO PAIF - F - F	602,77	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	11.095,28
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	11.095,28	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F	468,57
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F	468,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	127.649,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	130.615,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	34.915,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	34.915,99	INSS - SERVIDORES - F	336.990,90
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	440,00	IRRF - SERVIDORES - F	169.596,47
INSS - SERVIDORES - F	354.098,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	4.275,30
IRRF - SERVIDORES - F	158.402,73	ISS - F	1.804,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	4.920,70		
ISS - F	1.998,58		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	948.990,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	147.521,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.521,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.521,36



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.226.419,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.226.419,34

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA
CONTABILISTA
108.774.547-01