



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.882.719,00</b>
		RECURSOS VINCULADOS	4.882.719,00
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.882.719,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.842.286,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.834.324,68</b>
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.842.286,80	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.792.037,84
		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.286,84
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>1.067.225,40</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.041.774,66</b>
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.067.225,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.033.366,66
PENSAO ALIMENTICIA - F	24.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	24.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	8.906,82	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	8.906,82
IASM - DIFERENÇA - F	233,15	IASM - DIFERENÇA - F	233,15
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	1.068,99	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	1.068,99
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	188.974,80	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	188.974,80
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.843,53	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.843,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	15.538,77	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	15.538,77
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	328,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	328,00
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	4.459,10	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	4.459,10
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	730,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	730,00
IASM / PLANO PAIF - F - F	658,98	IASM / PLANO PAIF - F - F	658,98
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	12.205,59	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	12.205,59
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F	468,57	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F	468,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	130.615,86	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	131.556,35
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F	3.164,21	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F	3.164,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	38.150,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	38.150,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES - F	35.924,32	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES - F	35.924,32
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	440,00	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	440,00
INSS - SERVIDORES - F	405.549,14	INSS - SERVIDORES - F	372.782,26
IRRF - SERVIDORES - F	185.641,62	IRRF - SERVIDORES - F	184.596,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	6.019,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	5.247,90
ISS - F	2.303,80	ISS - F	2.088,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	948.990,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	99.684,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.684,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.684,28
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.858.502,62</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>7.858.502,62</b>

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA  
CONTABILISTA  
108.774.547-01