



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MAIO DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.198.631,84</b>
		RECURSOS VINCULADOS	2.198.631,84
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.198.631,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.732.312,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>450.000,00</b>
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.732.312,11	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	450.000,00
<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>445.175,62</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>462.083,52</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	33.328,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	445.175,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	428.755,09
PENSAO ALIMENTICIA - F	10.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	10.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	3.531,02	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	3.531,02
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	503,21	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	502,31
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	108.053,15	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	108.053,15
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.749,86	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.749,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	10.045,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	10.045,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	1.565,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	1.565,00
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	2.503,70	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	2.503,70
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	350,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	350,00
IASM / PLANO PAIF - F - F	458,04	IASM / PLANO PAIF - F - F	458,04
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	5.855,73	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	5.855,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	18.093,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	18.093,06
INSS - SERVIDORES - F	201.597,82	INSS - SERVIDORES - F	217.354,98
IRRF - SERVIDORES - F	76.919,66	IRRF - SERVIDORES - F	46.851,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	2.908,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	1.398,81
ISS - F	1.042,01	ISS - F	442,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>99.684,28</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>166.456,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.684,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.456,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.684,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.456,65
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.277.172,01</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.277.172,01</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MAIO DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA CONTABILISTA 108.774.547-01</p>			