



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.144.283,75</b>
		RECURSOS VINCULADOS	1.144.283,75
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.144.283,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.639.387,25</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.639.387,25		
<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>257.656,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>304.834,92</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	257.656,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	271.506,49
PENSAO ALIMENTICIA - F	6.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	6.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	2.024,28	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	2.024,28
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	304,37	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	303,47
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	64.784,41	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	64.784,41
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.749,86	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.749,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	5.650,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	5.650,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	939,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	939,00
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	1.502,22	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	1.502,22
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	210,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	210,00
IASM / PLANO PAIF - F - F	255,01	IASM / PLANO PAIF - F - F	255,01
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	3.452,47	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	3.452,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	10.761,79	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	10.761,79
INSS - SERVIDORES - F	110.744,26	INSS - SERVIDORES - F	125.180,50
IRRF - SERVIDORES - F	48.308,09	IRRF - SERVIDORES - F	46.851,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	743,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	1.398,81
ISS - F	226,85	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>547.609,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.684,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.609,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.684,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	547.609,66
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.996.728,33</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.996.728,33</b>



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