



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.760.210,96</b>
		RECURSOS VINCULADOS	3.760.210,96
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.760.210,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.982.795,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>351.481,90</b>
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.982.795,44	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	105.961,74
		DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	245.520,16
<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>836.987,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>874.620,19</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	836.987,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	874.620,19
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	666,17	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	666,17
PENSAO ALIMENTICIA	22.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	22.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	4.975,17	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	4.975,17
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	581,37	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	581,37
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	106.056,54	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	106.056,54
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	58.389,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	58.389,94
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.108,83	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.108,83
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	16.773,68	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	16.773,68
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	470,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	470,00
IASM / PLANO PAIF - F	639,09	IASM / PLANO PAIF - F	639,09
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	9.559,66	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	9.559,66
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	676,81	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	676,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.832,63	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	2.650,26
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	2.650,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.947,61
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.074,30	INSS - SERVIDORES	377.891,40
INSS - SERVIDORES	363.331,61	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IRRF - SERVIDORES	163.874,73	IRRF - SERVIDORES	185.797,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.251,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.251,62
ISS	3.234,16	ISS	4.766,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>115.520,16</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>948.990,42</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5.935.303,47</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5.935.303,47</b>

\_\_\_\_\_  
VALMIR SANTIAGO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY DE MORAES FARIA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA  
CONTABILISTA  
CPF 003.741.367-85