



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.132.800,83
		RECURSOS VINCULADOS	3.132.800,83
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.132.800,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.557.844,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	351.481,90
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.557.844,40	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	105.961,74
		DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	245.520,16
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)	737.873,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	722.843,66
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	737.873,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	722.843,66
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	666,17	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	666,17
PENSAO ALIMENTICIA	20.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	20.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	4.116,13	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	4.116,13
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	528,91	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	528,91
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	97.879,71	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	97.879,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	51.740,55	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	51.740,55
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	739,22	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	739,22
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	15.213,96	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	15.213,96
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	430,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	380,00
IASM / PLANO PAIF - F	585,47	IASM / PLANO PAIF - F	478,23
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	8.756,35	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	8.746,25
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	468,55	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	468,55
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	134,42
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	134,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.304,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.304,00	INSS - SERVIDORES	315.813,38
INSS - SERVIDORES	316.966,87	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IRRF - SERVIDORES	138.157,03	IRRF - SERVIDORES	123.769,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.282,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.799,14
ISS	3.230,41	ISS	4.647,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	115.520,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.204.112,08



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.204.112,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.204.112,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.411.238,47	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.411.238,47

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85