



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.686.520,80
		RECURSOS VINCULADOS	2.686.520,80
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.686.520,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.132.893,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	351.481,90
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.132.893,36	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	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)	660.621,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	621.117,25
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	660.621,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	621.117,25
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	666,17	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	666,17
PENSAO ALIMENTICIA	18.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	18.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	3.604,72	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	3.604,72
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	476,45	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	476,45
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	88.820,22	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	88.820,22
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	47.670,91	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	47.670,91
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	369,61	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	369,61
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	13.654,24	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	13.654,24
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	390,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	340,00
IASM / PLANO PAIF - F	531,85	IASM / PLANO PAIF - F	478,23
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.953,04	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.942,94
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	468,55	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	468,55
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	32.667,02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.667,02
INSS - SERVIDORES	286.471,38	INSS - SERVIDORES	286.248,96
IRRF - SERVIDORES	114.986,97	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.799,14	IRRF - SERVIDORES	75.146,66
ISS	3.115,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.845,18
		ISS	4.163,92
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)	1.249.915,32



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.249.915,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.249.915,32
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.909.035,27	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.909.035,27

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85