



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.404.350,43
		RECURSOS VINCULADOS	2.404.350,43
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.404.350,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.707.942,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	351.481,90
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.707.942,32	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)	594.832,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	566.911,23
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	594.832,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	566.911,23
PENSAO ALIMENTICIA	16.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	16.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	3.325,77	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	3.325,77
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	425,33	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	425,33
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	79.761,93	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	79.761,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	43.601,27	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	43.601,27
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	12.126,48	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	12.126,48
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	350,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	300,00
IASM / PLANO PAIF - F	478,23	IASM / PLANO PAIF - F	424,61
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.167,51	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.157,41
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	30.095,29	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.095,29
INSS - SERVIDORES	255.322,67	INSS - SERVIDORES	253.515,96
IRRF - SERVIDORES	102.427,92	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.311,25	IRRF - SERVIDORES	75.146,66
ISS	2.994,91	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)	1.095.551,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.095.551,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.095.551,75



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.418.295,31	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.418.295,31

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85