



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.100.107,32
		RECURSOS VINCULADOS	2.100.107,32
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.100.107,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.282.991,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	351.481,90
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.282.991,28	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)	527.923,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	515.374,27
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	527.923,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	515.374,27
PENSAO ALIMENTICIA	14.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	2.940,48	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	2.940,48
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	374,21	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	374,21
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	70.734,54	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	70.733,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	39.531,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	39.531,63
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	10.598,72	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	10.598,72
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	310,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	260,00
IASM / PLANO PAIF - F	424,61	IASM / PLANO PAIF - F	370,99
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	6.381,98	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	6.371,88
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	27.525,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.525,64
INSS - SERVIDORES	223.442,69	INSS - SERVIDORES	222.489,00
IRRF - SERVIDORES	88.526,26	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.818,56	IRRF - SERVIDORES	75.146,66
ISS	2.869,66	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)	959.471,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	959.471,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	959.471,20



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.926.434,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.926.434,69

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85