



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.812.289,77
		RECURSOS VINCULADOS	1.812.289,77
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.812.289,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.858.040,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	221.481,90
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.858.040,24	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	105.961,74
		DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	115.520,16
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)	461.228,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	461.298,33
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	461.228,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	461.298,33
PENSAO ALIMENTICIA	12.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	12.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	2.429,07	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	2.429,07
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323,09	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323,09
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	61.184,61	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	61.184,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	34.654,88	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	34.654,88
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	9.070,96	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	9.070,96
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	270,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	220,00
IASM / PLANO PAIF - F	370,99	IASM / PLANO PAIF - F	317,37
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.596,45	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.586,35
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	156,18	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	156,18
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	24.958,73	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.958,73
INSS - SERVIDORES	192.028,94	INSS - SERVIDORES	190.688,46
IRRF - SERVIDORES	76.129,03	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.330,67	IRRF - SERVIDORES	75.146,66
ISS	2.749,41	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)	939.719,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.719,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	939.719,13

 MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA ESPIRITO SANTO 31.726.375/0001-67 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.434.789,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.434.789,13
VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85			