



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.509.895,43
		RECURSOS VINCULADOS	1.509.895,43
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.509.895,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.433.089,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	121.481,90
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.433.089,20	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	5.961,74
		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)	394.455,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	378.937,01
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	394.455,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	378.937,01
PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	2.150,12	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	2.150,12
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	271,97	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	271,97
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	51.634,68	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	51.634,08
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	29.778,13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	29.778,13
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	7.543,20	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	7.543,20
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	230,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	180,00
IASM / PLANO PAIF - F	317,37	IASM / PLANO PAIF - F	263,75
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.810,92	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.800,82
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	22.120,72	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.120,72
INSS - SERVIDORES	161.183,57	INSS - SERVIDORES	160.798,26
IRRF - SERVIDORES	62.806,26	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.845,18	IRRF - SERVIDORES	47.640,14
ISS	2.631,66	ISS	4.046,17
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)	932.750,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.750,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	932.750,70
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.943.065,04	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.943.065,04



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85			