



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

| INGRESSOS                                                    |                 | DISPÊNDIOS                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                     |                 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 413.189,36      |
|                                                              |                 | RECURSOS VINCULADOS                                              | 413.189,36      |
|                                                              |                 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 413.189,36      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                    | 616.668,00      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 115.520,16      |
| COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL                | 616.668,00      | 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)                        | 141.676,49      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)                               | 164.081,51      |
| 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                  | 141.676,49      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 164.081,51      |
| PENSAO ALIMENTICIA                                           | 4.000,00        | PENSAO ALIMENTICIA                                               | 2.000,00        |
| IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F    | 919,17          | IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F        | 723,18          |
| SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 91,50           | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                  | 70,52           |
| CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES                              | 14.444,13       | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES                                  | 13.434,36       |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F                         | 8.252,46        | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F                             | 8.252,46        |
| DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES                               | 1.503,86        | IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F                                | 50,00           |
| IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F                            | 70,00           | IASM / PLANO PAIF - F                                            | 104,34          |
| IASM / PLANO PAIF - F                                        | 104,34          | IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F                                       | 1.309,86        |
| IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F                                   | 1.620,60        | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | 35.831,30       |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.831,30       | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                   | 2.446,01        |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 6.686,69        | INSS - SERVIDORES                                                | 47.083,92       |
| INSS - SERVIDORES                                            | 47.036,18       | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 1.577,75        |
| IRRF - SERVIDORES                                            | 18.067,08       | IRRF - SERVIDORES                                                | 47.640,14       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 896,02          | ISS                                                              | 3.557,67        |
| ISS                                                          | 2.153,16        |                                                                  |                 |
| 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)                        | 181.073,62      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 115.520,16      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 181.073,62      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 115.520,16      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 181.073,62      |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                 | 873.864,65      | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                                 | 873.864,65      |



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

| INGRESSOS                                                                                                                                                                                    |                 | DISPÊNDIOS    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| <div><div>VALMIR SANTIAGO<br/>PRESIDENTE</div><div>WANDERLEY DE MORAES FARIA<br/>TESOUREIRO</div><div>ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA<br/>CONTABILISTA<br/>CPF 003.741.367-85</div></div> |                 |               |                 |