



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	243.441,41
		RECURSOS VINCULADOS	243.441,41
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	243.441,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	483.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.000.000,00
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	483.333,33	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.000.000,00
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)	39.174,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	15.792,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.408,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.174,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.384,99
PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	645,38	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	645,38
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88,99	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53,08
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.822,08	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	369,61
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	369,61	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	50,00
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	50,00	IASM / PLANO PAIF - F	53,62
IASM / PLANO PAIF - F	53,62	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	815,66
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	815,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.397,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	512,12		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.397,64		
INSS - SERVIDORES	13.783,00		
IRRF - SERVIDORES	13.636,87		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	948.990,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	212.264,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.264,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	212.264,32
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.471.498,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.471.498,72



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA CONTABILISTA 108.774.547-01			