



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 566.976,31 |
| | | RECURSOS VINCULADOS | 566.976,31 |
| | | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 566.976,31 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 966.666,66 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.000.000,00 |
| COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 966.666,66 | 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) | 102.560,03 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) | 64.906,75 |
| 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 | 102.560,03 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 56.498,75 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.000,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.000,00 |
| IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 1.047,03 | IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 1.047,03 |
| SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 142,07 | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 106,16 |
| CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 12.838,11 | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 12.838,11 |
| CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 739,22 | CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 739,22 |
| IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 120,00 | IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 120,00 |
| IASM / PLANO PAIF - F | 107,24 | IASM / PLANO PAIF - F | 107,24 |
| IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 1.789,36 | IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 1.789,36 |
| DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 104,13 | DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 104,13 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.355,89 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.332,88 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.332,88 | INSS - SERVIDORES | 29.314,62 |
| INSS - SERVIDORES | 44.661,10 | | |
| IRRF - SERVIDORES | 27.703,20 | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 304,80 | | |
| ISS | 315,00 | | |
| 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) | 386.334,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 948.990,42 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 386.334,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 948.990,42 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 386.334,05 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 2.018.217,11 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 2.018.217,11 |



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| <hr/> <p>ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA CONTABILISTA 108.774.547-01</p> | | | |