



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	935.806,02
		RECURSOS VINCULADOS	935.806,02
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	935.806,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.449.999,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.000.000,00
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.449.999,99	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)	169.026,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	116.909,66
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	169.026,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.501,66
PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.737,72	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.737,72
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	195,15	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	159,24
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	25.253,50	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	25.253,50
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.108,83	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.108,83
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	190,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	190,00
IASM / PLANO PAIF - F	160,86	IASM / PLANO PAIF - F	160,86
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	2.763,06	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	2.763,06
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	9.268,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.268,12	INSS - SERVIDORES	61.756,20
INSS - SERVIDORES	76.887,19		
IRRF - SERVIDORES	41.382,27		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.069,50		
ISS	550,50		
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)	515.301,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.301,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	515.301,45
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.568.017,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.568.017,13



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA
CONTABILISTA
108.774.547-01