



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.728.608,20
		RECURSOS VINCULADOS	1.728.608,20
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.728.608,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.416.666,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.015.000,00
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.416.666,65	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.015.000,00
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)	313.326,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	230.968,52
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	313.326,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	222.560,52
PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	2.688,54	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	2.688,54
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	376,99	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	341,08
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	56.917,92	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	56.917,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	3.453,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	3.453,06
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.848,05	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.848,05
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	320,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	320,00
IASM / PLANO PAIF - F	268,10	IASM / PLANO PAIF - F	268,10
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.710,46	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.710,46
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	15.151,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.151,12	INSS - SERVIDORES	126.758,06
INSS - SERVIDORES	142.379,38		
IRRF - SERVIDORES	69.929,98		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.040,90		
ISS	782,25		
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)	704.407,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	704.407,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	704.407,12
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.678.983,84	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.678.983,84



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

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