



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		12.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	13,80		865,44
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,82		170,78
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	6.883,11		42.866,28
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS			1.491,49
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	5.198,41		33.751,44
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.659,07		17.881,78
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		120,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		349,20
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	722,09		5.848,92
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			394,38
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES			29.189,32
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO			48.675,02
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	435,64		3.401,68
218830102012	INSS - SERVIDORES	17.428,83		74.280,46
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	190,38		3.125,79
218830104014	IRRF - SERVIDORES	10.896,70		152.136,33
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63		86,63
218850108999	ISS	752,35		14.581,74
Total		46.346,91		441.216,68



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		1.541.670,00
Total		308.334,00		1.541.670,00



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	46.346,91		441.216,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.334,00		1.541.670,00
SUBTOTAL	354.680,91		1.982.886,68
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	557.360,39		153.160,29
TOTAL GERAL	912.041,30		2.136.046,97

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85