



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		14.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	75,53		940,97
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,82		190,60
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	6.883,11		49.749,39
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS			1.491,49
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.005,52		39.756,96
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.659,07		19.540,85
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		140,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		389,28
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	758,41		6.607,33
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		3.837,32
218830102012	INSS - SERVIDORES	24.035,54		98.316,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	303,42		3.429,21
218830104014	IRRF - SERVIDORES	21.102,78		173.239,11
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			86,63
218850108999	ISS	669,39		15.251,13
Total		64.008,31		505.224,99



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		1.850.004,00
Total		308.334,00		1.850.004,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	64.008,31		505.224,99
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.334,00		1.850.004,00
	SUBTOTAL	372.342,31		2.355.228,99
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	654.864,85		153.160,29
	TOTAL GERAL	1.027.207,16		2.508.389,28
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				