



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

| <b>Código</b>                           | <b>Descrição</b>  | <b>No Período</b> | <b>Anulado no Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                   |                           |                      |
| 218810110999                            | PENSAO ALIMENTICIA  | 4.000,00          |                           | 4.000,00             |
| 218810111006                            | IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 416,00            |                           | 416,00               |
| 218810113003                            | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           | 56,61             |                           | 75,48                |
| 218810115004                            | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES                           | 14.811,30         |                           | 14.811,30            |
| 218810115049                            | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS                    | 695,67            |                           | 695,67               |
| 218810115061                            | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F                      | 11.916,66         |                           | 11.916,66            |
| 218810199095                            | DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES                            | 5.462,27          |                           | 7.833,44             |
| 218810199108                            | IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F                         | 40,00             |                           | 40,00                |
| 218810199112                            | IASM / PLANO PAIF - F                                     | 152,64            |                           | 152,64               |
| 218810199115                            | IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F                                | 2.277,34          |                           | 2.455,10             |
| 218810199999                            | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                     | 262,92            |                           | 262,92               |
| 218819900001                            | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES             |                   |                           | 14.759,49            |
| 218819900002                            | RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO               |                   |                           | 26.688,66            |
| 218820101999                            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS            | 1.244,34          |                           | 1.659,12             |
| 218830102012                            | INSS - SERVIDORES   | 21.662,13         |                           | 22.257,58            |
| 218830104001                            | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | 219,42            |                           | 1.404,68             |
| 218830104014                            | IRRF - SERVIDORES   | 12.877,11         |                           | 71.680,90            |
| 218850108999                            | ISS   | 560,39            |                           | 6.704,61             |
| <b>Total</b>                            |   | <b>76.654,80</b>  |                           | <b>187.814,25</b>    |



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

| <b>Código</b>                               | <b>Descrição</b>                              | <b>No Período</b> | <b>Anulado no Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |   |                   |                           |                      |
| 451120100001                                | COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 308.334,00        |                           | 580.834,00           |
| <b>Total</b>                                |   | <b>308.334,00</b> |                           | <b>580.834,00</b>    |



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

| Descrição                                      | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |            |                    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |            |                    |               |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 76.654,80  |                    | 187.814,25    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 308.334,00 |                    | 580.834,00    |
| SUBTOTAL                                       | 384.988,80 |                    | 768.648,25    |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 275.812,23 |                    | 153.160,29    |
| TOTAL GERAL                                    | 660.801,03 |                    | 921.808,54    |

\_\_\_\_\_  
VALMIR SANTIAGO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY DE MORAES FARIA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA  
CONTABILISTA  
CPF 003.741.367-85