



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	2.000,00		20.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	66,00		1.092,97
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,41		250,65
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	6.883,11		70.398,72
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS			1.491,49
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.005,52		57.773,52
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.699,74		24.558,73
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		200,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		509,52
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	644,82		8.541,46
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			2.048,07
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	2.558,86		9.034,78
218830102012	INSS - SERVIDORES	24.453,48		157.133,09
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	419,08		4.283,02
218830104014	IRRF - SERVIDORES	10.712,37		204.631,97
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			86,63
218850108999	ISS	531,64		16.888,58
<b>Total</b>		<b>56.055,11</b>		<b>656.787,54</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		2.775.006,00
<b>Total</b>		<b>308.334,00</b>		<b>2.775.006,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	56.055,11		656.787,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.334,00		2.775.006,00
SUBTOTAL	364.389,11		3.431.793,54
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	617.742,88		153.160,29
TOTAL GERAL	982.131,99		3.584.953,83

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

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

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