



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSÃO ALIMENTICIA	2.000,00		22.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	66,00		1.158,97
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,41		271,06
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	7.369,74		77.768,46
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS			1.491,49
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.005,52		63.779,04
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.699,74		26.258,47
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		220,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		549,60
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	644,82		9.186,28
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	2.443,15		11.477,93
218830102012	INSS - SERVIDORES	27.097,74		184.230,83
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.114,80		5.397,82
218830104014	IRRF - SERVIDORES	10.523,82		215.155,79
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			86,63
218850108999	ISS	622,18		17.510,76
Total		59.668,00		716.455,54



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		3.083.340,00
Total		308.334,00		3.083.340,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	59.668,00		716.455,54
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.334,00		3.083.340,00
	SUBTOTAL	368.002,00		3.799.795,54
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	640.639,77		153.160,29
	TOTAL GERAL	1.008.641,77		3.952.955,83
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				