



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSÃO ALIMENTICIA	2.000,00		24.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	220,99		1.379,96
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,41		291,47
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	8.251,80		86.020,26
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS			1.491,49
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.005,52		69.784,56
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.499,53		27.758,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		240,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		589,68
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	644,82		9.831,10
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		13.921,08
218830102012	INSS - SERVIDORES	27.083,98		211.314,81
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	703,43		6.101,25
218830104014	IRRF - SERVIDORES	10.523,82		225.679,61
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			86,63
218850108999	ISS	537,89		18.048,65
Total		59.995,42		776.450,96



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		3.391.674,00
Total		308.334,00		3.391.674,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	59.995,42		776.450,96
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.334,00		3.391.674,00
	SUBTOTAL	368.329,42		4.168.124,96
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	603.382,50		153.160,29
	TOTAL GERAL	971.711,92		4.321.285,25
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				