



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	64.258,91	64.258,91	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	4.104,13		28.104,13
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	429,79		1.809,75
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,41		311,88
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	13.700,11		99.720,37
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.514,72		3.006,21
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	9.764,30		79.548,86
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	2.551,54		30.309,54
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		260,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		629,76
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	644,82		10.475,92
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.653,69		3.701,76
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	329,66		29.518,98
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	15.695,48		64.370,50
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	3.697,08	1.232,36	2.464,72
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.910,73		18.831,81
218830102012	INSS - SERVIDORES	89.019,63	12.274,41	288.060,03
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75		7.679,00
218830104014	IRRF - SERVIDORES	57.915,01	10.274,87	273.319,75
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			86,63
218850108999	ISS	1.826,99		19.875,64
Total		273.674,83	88.040,55	962.085,24



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		3.700.008,00
Total		308.334,00		3.700.008,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	273.674,83	88.040,55	962.085,24
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.334,00		3.700.008,00
	SUBTOTAL	582.008,83	88.040,55	4.662.093,24
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	589.448,75		153.160,29
	TOTAL GERAL	1.171.457,58	88.040,55	4.815.253,53
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				