



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	195,99		195,99
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.885,03		3.885,03
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	2.246,94		2.246,94
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	10,00		10,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	52,17		52,17
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	275,25		275,25
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30		35.831,30
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.446,01		2.446,01
218830102012	INSS - SERVIDORES	23.541,96		23.541,96
218830104014	IRRF - SERVIDORES	5.233,12		5.233,12
218850108999	ISS	1.190,13		1.190,13
Total		74.907,90		74.907,90



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		308.334,00
Total		308.334,00		308.334,00



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	74.907,90		74.907,90
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.334,00		308.334,00
	SUBTOTAL	383.241,90		383.241,90
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	115.520,16		115.520,16
	TOTAL GERAL	498.762,06		498.762,06
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				