



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	445,68	195,99	1.168,86
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,11	20,98	120,63
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	9.549,93	1.009,17	22.984,89
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.005,52		14.257,98
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.503,86		3.007,72
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00	20,00	90,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	52,17		156,51
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	866,08	300,64	2.186,04
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	134,42		134,42
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.685,38	1.589,06	11.783,01
218830102012	INSS - SERVIDORES	28.744,15	1.605,28	74.175,05
218830104014	IRRF - SERVIDORES	11.181,57	1.742,13	27.506,52
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	481,89		1.377,91
218850108999	ISS	114,00		2.267,16
Total		67.854,76	8.483,25	201.048,00



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		1.041.619,04
Total		424.951,04		1.041.619,04



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	67.854,76	8.483,25	201.048,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.951,04		1.041.619,04
SUBTOTAL	492.805,80	8.483,25	1.242.667,04
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	181.073,62		115.520,16
TOTAL GERAL	673.879,42	8.483,25	1.358.187,20

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85