



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		6.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	203,43		1.372,29
218810111007	IASM - DIFERENÇA	10,00		10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,11		170,74
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	9.549,93		32.534,82
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	5.623,65		19.881,63
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.503,86		4.511,58
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	50,00		140,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		210,13
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	866,08		3.052,12
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			134,42
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.265,47		14.048,48
218830102012	INSS - SERVIDORES	28.811,07		102.986,12
218830104014	IRRF - SERVIDORES	11.360,71		38.867,23
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	484,29		1.862,20
218850108999	ISS	116,50		2.383,66
Total		62.948,72		263.996,72



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	541.568,08		1.583.187,12
Total		541.568,08		1.583.187,12



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	62.948,72		263.996,72
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	541.568,08		1.583.187,12
	SUBTOTAL	604.516,80		1.847.183,84
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	341.078,30		115.520,16
	TOTAL GERAL	945.595,10		1.962.704,00
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				