



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.000,00		8.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	466,45		1.838,74
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,11		220,85
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	9.549,93		42.084,75
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	5.019,75		24.901,38
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.503,86		6.015,44
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	50,00		190,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		263,75
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	973,27		4.025,39
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	156,18		156,18
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	2.735,03		16.783,51
218830102012	INSS - SERVIDORES	28.754,82		131.740,94
218830104014	IRRF - SERVIDORES	11.739,96		50.607,19
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	497,49		2.359,69
218850108999	ISS	130,25		2.513,91
Total		63.680,72		327.677,44



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		2.008.138,16
Total		424.951,04		2.008.138,16

 MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA ESPIRITO SANTO 31.726.375/0001-67 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MAIO DE 2024			
Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	63.680,72		327.677,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.951,04		2.008.138,16
SUBTOTAL	488.631,76		2.335.815,60
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	634.418,75		115.520,16
TOTAL GERAL	1.123.050,51		2.451.335,76
VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85			