



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSÃO ALIMENTICIA	2.000,00		10.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	311,38		2.150,12
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,12		271,97
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	9.549,93		51.634,68
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	4.876,75		29.778,13
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.527,76		7.543,20
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		230,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		317,37
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	785,53		4.810,92
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			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	5.337,21		22.120,72
218830102012	INSS - SERVIDORES	29.442,63		161.183,57
218830104014	IRRF - SERVIDORES	12.199,07		62.806,26
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	485,49		2.845,18
218850108999	ISS	117,75		2.631,66
Total		66.778,24		394.455,68



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		2.433.089,20
Total		424.951,04		2.433.089,20



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	66.778,24		394.455,68
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.951,04		2.433.089,20
	SUBTOTAL	491.729,28		2.827.544,88
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	795.284,95		115.520,16
	TOTAL GERAL	1.287.014,23		2.943.065,04
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				