



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		12.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	278,95		2.429,07
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,12		323,09
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	9.549,93		61.184,61
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	4.876,75		34.654,88
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.527,76		9.070,96
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		270,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		370,99
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	785,53		5.596,45
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	2.838,01		24.958,73
218830102012	INSS - SERVIDORES	30.845,37		192.028,94
218830104014	IRRF - SERVIDORES	13.322,77		76.129,03
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	485,49		3.330,67
218850108999	ISS	117,75		2.749,41
Total		66.773,05		461.228,73



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		2.858.040,24
Total		424.951,04		2.858.040,24



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	66.773,05		461.228,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.951,04		2.858.040,24
SUBTOTAL	491.724,09		3.319.268,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	932.750,70		115.520,16
TOTAL GERAL	1.424.474,79		3.434.789,13

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85