



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

| Código                                  | Descrição                                                    | No Período       | Anulado no Período | Até o Período     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |                  |                    |                   |
| 218810110999                            | PENSÃO ALIMENTICIA                                           | 2.000,00         |                    | 14.000,00         |
| 218810111006                            | IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F    | 511,41           |                    | 2.940,48          |
| 218810111007                            | IASM - DIFERENÇA                                             |                  |                    | 10,00             |
| 218810113003                            | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 51,12            |                    | 374,21            |
| 218810115004                            | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES                              | 9.549,93         |                    | 70.734,54         |
| 218810115061                            | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F                         | 4.876,75         |                    | 39.531,63         |
| 218810199095                            | DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES                               | 1.527,76         |                    | 10.598,72         |
| 218810199108                            | IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F                            | 40,00            |                    | 310,00            |
| 218810199112                            | IASM / PLANO PAIF - F                                        | 53,62            |                    | 424,61            |
| 218810199115                            | IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F                                   | 785,53           |                    | 6.381,98          |
| 218810199120                            | DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                            | 312,37           |                    | 468,55            |
| 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               | 2.566,91         |                    | 27.525,64         |
| 218830102012                            | INSS - SERVIDORES                                            | 31.413,75        |                    | 223.442,69        |
| 218830104014                            | IRRF - SERVIDORES                                            | 12.397,23        |                    | 88.526,26         |
| 218830104999                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 487,89           |                    | 3.818,56          |
| 218850108999                            | ISS                                                          | 120,25           |                    | 2.869,66          |
| <b>Total</b>                            |                                                              | <b>66.694,52</b> |                    | <b>527.923,25</b> |



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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 |                    | 3.282.991,28  |
| Total                                |                                               | 424.951,04 |                    | 3.282.991,28  |



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

| Descrição                                                                                                                                                                                                                  |                                                | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO                                                                                                                                                                                                                     |                                                |              |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |              |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 66.694,52    |                    | 527.923,25    |
|                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 424.951,04   |                    | 3.282.991,28  |
|                                                                                                                                                                                                                            | SUBTOTAL                                       | 491.645,56   |                    | 3.810.914,53  |
|                                                                                                                                                                                                                            | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 939.719,13   |                    | 115.520,16    |
|                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GERAL                                    | 1.431.364,69 |                    | 3.926.434,69  |
| <div><div>_____<br/>VALMIR SANTIAGO<br/>PRESIDENTE</div><div>_____<br/>WANDERLEY DE MORAES FARIA<br/>TESOUREIRO</div><div>_____<br/>ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA<br/>CONTABILISTA<br/>CPF 003.741.367-85</div></div> |                                                |              |                    |               |