



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		16.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	385,29		3.325,77
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,12		425,33
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	9.027,39		79.761,93
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	4.069,64		43.601,27
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.527,76		12.126,48
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		350,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		478,23
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	785,53		7.167,51
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			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	2.569,65		30.095,29
218830102012	INSS - SERVIDORES	31.879,98		255.322,67
218830104014	IRRF - SERVIDORES	13.901,66		102.427,92
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	492,69		4.311,25
218850108999	ISS	125,25		2.994,91
Total		66.909,58		594.832,83



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		3.707.942,32
Total		424.951,04		3.707.942,32



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA

ESPIRITO SANTO

31.726.375/0001-67

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	66.909,58		594.832,83
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.951,04		3.707.942,32
	SUBTOTAL	491.860,62		4.302.775,15
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	959.471,20		115.520,16
	TOTAL GERAL	1.451.331,82		4.418.295,31

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85