



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			666,17
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		20.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	511,41		4.116,13
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52,46		528,91
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	9.058,89		97.879,71
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	4.069,64		51.740,55
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	369,61		739,22
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.559,72		15.213,96
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		430,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		585,47
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	803,31		8.756,35
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			468,55
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.832,63		1.832,63
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	2.636,98		35.304,00
218830102012	INSS - SERVIDORES	30.495,49		316.966,87
218830104014	IRRF - SERVIDORES	23.170,06		138.157,03
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	483,09		5.282,23
218850108999	ISS	115,25		3.230,41
Total		77.252,16		737.873,91



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		4.557.844,40
Total		424.951,04		4.557.844,40



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	77.252,16		737.873,91
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.951,04		4.557.844,40
	SUBTOTAL	502.203,20		5.295.718,31
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.249.915,32		115.520,16
	TOTAL GERAL	1.752.118,52		5.411.238,47
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				