



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		22.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	859,04		4.975,17
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52,46		581,37
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	8.176,83		106.056,54
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.649,39		58.389,94
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	369,61		1.108,83
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.559,72		16.773,68
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		470,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		639,09
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	803,31		9.559,66
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	208,26		676,81
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.832,63
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	2.515,84		2.650,26
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.770,30		38.074,30
218830102012	INSS - SERVIDORES	46.364,74		363.331,61
218830104014	IRRF - SERVIDORES	25.717,70		163.874,73
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	969,39		6.251,62
218850108999	ISS	3,75		3.234,16
Total		99.113,96		836.987,87



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		4.982.795,44
Total		424.951,04		4.982.795,44



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	99.113,96		836.987,87
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.951,04		4.982.795,44
	SUBTOTAL	524.065,00		5.819.783,31
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.204.112,08		115.520,16
	TOTAL GERAL	1.728.177,08		5.935.303,47
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				