



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECUSOS VINCULADOS RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.114.698,13 2.114.698,13 2.114.698,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.899.999,98 2.899.999,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.015.000,00 1.015.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F IASM / PLANO PAIF - F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OUTROS CONSIGNATÁRIOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	392.194,38 392.194,38 12.000,00 3.395,27 472,30 76.234,11 5.179,59 2.217,66 380,00 321,72 5.744,04 312,39 3.133,40 18.316,62 176.558,16 84.503,17 2.527,20 898,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F IASM / PLANO PAIF - F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - SERVIDORES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	290.682,40 8.408,00 282.274,40 12.000,00 3.395,27 436,39 74.221,40 5.179,59 2.217,66 380,00 321,72 5.744,04 312,39 18.316,62 159.749,32
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42 948.990,42 948.990,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	820.804,25 820.804,25 820.804,25
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.241.184,78	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.241.184,78



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA

CONTABILISTA
108.774.547-01