



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	<b>2.540.446,45</b> 2.540.446,45 2.540.446,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>3.383.333,31</b> 3.383.333,31	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	<b>1.565.000,00</b> 1.565.000,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b> Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b> Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b> 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	<b>469.520,14</b> 469.520,14 14.000,00 4.391,87 585,41 91.172,39 6.906,12 2.587,27 440,00 377,93 6.777,62 312,39 3.907,13 21.572,56 213.462,49 98.806,85 3.015,90 1.204,21	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b> 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 OUTROS CONSIGNATÁRIOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - SERVIDORES  OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>354.798,98</b> 8.408,00 346.390,98 14.000,00 4.391,87 531,70 91.172,39 6.906,12 2.587,27 440,00 321,72 6.390,09 312,39 940,49 21.572,56 196.824,38
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>948.990,42</b> 948.990,42 948.990,42	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>341.598,44</b> 341.598,44 341.598,44
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4.801.843,87</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>4.801.843,87</b>



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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA CONTABILISTA 108.774.547-01	