



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.540.446,45
		RECURSOS VINCULADOS	2.540.446,45
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.540.446,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.383.333,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.565.000,00
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.383.333,31	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.565.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	469.520,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	354.798,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.408,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	469.520,14	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	346.390,98
PENSAO ALIMENTICIA	14.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	4.391,87	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	4.391,87
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	585,41	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	531,70
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	91.172,39	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	91.172,39
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.906,12	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.906,12
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.587,27	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.587,27
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	440,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	440,00
IASM / PLANO PAIF - F	377,93	IASM / PLANO PAIF - F	321,72
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	6.777,62	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	6.390,09
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	312,39	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	312,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.907,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	940,49
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.572,56	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.572,56
INSS - SERVIDORES	213.462,49	INSS - SERVIDORES	196.824,38
IRRF - SERVIDORES	98.806,85		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.015,90		
ISS	1.204,21		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	948.990,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	341.598,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.598,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.598,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.801.843,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.801.843,87



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

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