



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.955.056,76
		RECURSOS VINCULADOS	2.955.056,76
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.955.056,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.866.666,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.695.000,00
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.866.666,64	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.695.000,00
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)	552.544,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	492.802,16
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	552.544,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	484.394,16
PENSAO ALIMENTICIA	16.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	16.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	5.407,30	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	5.407,30
IASM - DIFERENÇA	233,15	IASM - DIFERENÇA	233,15
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	680,72	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	627,01
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	109.580,78	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	109.580,78
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.843,53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	8.632,65
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	8.632,65	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.956,88
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.956,88	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	500,00
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	500,00	IASM / PLANO PAIF - F	434,14
IASM / PLANO PAIF - F	434,14	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.890,32
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.890,32	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	312,39
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	312,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	940,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.907,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.107,56
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.107,56	INSS - SERVIDORES	231.677,00
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	440,00	IRRF - SERVIDORES	69.929,98
INSS - SERVIDORES	248.548,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.015,90
IRRF - SERVIDORES	115.036,48	ISS	1.148,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.513,00		
ISS	1.519,84		
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)	225.342,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.342,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	225.342,55
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.368.201,47	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.368.201,47



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA
CONTABILISTA
108.774.547-01