



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.408,00
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		16.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.015,43		5.407,30
218810111007	IASM - DIFERENÇA	233,15		233,15
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	95,31		627,01
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	18.408,39		109.580,78
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	1.726,53		8.632,65
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	369,61		2.956,88
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	60,00		500,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	112,42		434,14
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	1.500,23		7.890,32
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			312,39
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			940,49
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.535,00		25.107,56
218830102012	INSS - SERVIDORES	34.852,62		231.677,00
218830104014	IRRF - SERVIDORES	69.929,98		69.929,98
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.015,90		3.015,90
218850108999	ISS	1.148,61		1.148,61
Total Geral		138.003,18		492.802,16



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	130.000,00		1.695.000,00
Total Geral		130.000,00		1.695.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	414.610,31		2.955.056,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.003,18		492.802,16
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	130.000,00		1.695.000,00
	SUBTOTAL	682.613,49		5.142.858,92
	SALDO DISPONÍVEL	225.342,55		225.342,55
	TOTAL GERAL	907.956,04		5.368.201,47

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA

CONTABILISTA
108.774.547-01