



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.380.948,62 3.380.948,62 3.380.948,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.392.286,81 4.392.286,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.725.000,00 1.725.000,00
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 - F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F IASM - DIFERENÇA - F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F IASM / PLANO PAIF - F - F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F INSS - SERVIDORES - F IRRF - SERVIDORES - F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F ISS - F OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	757.113,16 18.000,00 6.622,97 233,15 782,91 128.304,99 1.843,53 10.359,18 5,00 2.956,88 550,00 490,35 8.821,04 312,39 130.615,86 28.068,52 440,00 283.922,61 129.118,92 3.996,90 1.667,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA - F IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F IASM - DIFERENÇA - F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F IASM / PLANO PAIF - F - F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F INSS - SERVIDORES - F IRRF - SERVIDORES - F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F ISS - F OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	728.576,69 8.408,00 720.168,69 18.000,00 6.622,97 233,15 729,20 128.304,99 10.359,18 5,00 2.956,88 550,00 490,35 8.821,04 312,39 127.649,22 28.068,52 266.996,48 115.036,48 3.513,00 1.519,84
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	263.865,08 263.865,08 263.865,08



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.098.390,39	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.098.390,39

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA

CONTABILISTA
108.774.547-01