



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.380.948,62
		RECURSOS VINCULADOS	3.380.948,62
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.380.948,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.392.286,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.725.000,00
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.392.286,81	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.725.000,00
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)	757.113,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	728.576,69
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	757.113,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	720.168,69
PENSAO ALIMENTICIA - F	18.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	18.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	6.622,97	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	6.622,97
IASM - DIFERENÇA - F	233,15	IASM - DIFERENÇA - F	233,15
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	782,91	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	729,20
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	128.304,99	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	128.304,99
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.843,53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	10.359,18
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	10.359,18	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	5,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	5,00	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	2.956,88
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	2.956,88	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	550,00
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	550,00	IASM / PLANO PAIF - F - F	490,35
IASM / PLANO PAIF - F - F	490,35	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	8.821,04
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	8.821,04	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F	312,39
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F	312,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	127.649,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	130.615,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	28.068,52
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	28.068,52	INSS - SERVIDORES - F	266.996,48
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	440,00	IRRF - SERVIDORES - F	115.036,48
INSS - SERVIDORES - F	283.922,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	3.513,00
IRRF - SERVIDORES - F	129.118,92	ISS - F	1.519,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	3.996,90		
ISS - F	1.667,96		
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)	263.865,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.865,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	263.865,08



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE 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