



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F			8.408,00
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA - F	2.000,00		18.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	1.215,67		6.622,97
218810111007	IASM - DIFERENÇA - F			233,15
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	102,19		729,20
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	18.724,21		128.304,99
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	1.726,53		10.359,18
218810115062	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	5,00		5,00
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F			2.956,88
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	50,00		550,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F - F	56,21		490,35
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	930,72		8.821,04
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F			312,39
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	126.708,73		127.649,22
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	2.960,96		28.068,52
218830102012	INSS - SERVIDORES - F	35.319,48		266.996,48
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F	45.106,50		115.036,48
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	497,10		3.513,00
218850108999	ISS - F	371,23		1.519,84
Total Geral		235.774,53		728.576,69



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	30.000,00		1.725.000,00
Total Geral		30.000,00		1.725.000,00



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	425.891,86		3.380.948,62
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.774,53		728.576,69
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00		1.725.000,00
	SUBTOTAL	691.666,39		5.834.525,31
	SALDO DISPONÍVEL	263.865,08		263.865,08
	TOTAL GERAL	955.531,47		6.098.390,39

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA

CONTABILISTA
108.774.547-01