



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.776.502,96
		RECURSOS VINCULADOS	3.776.502,96
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.776.502,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.875.620,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.725.000,00
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.875.620,14	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)	838.078,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	834.389,17
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	838.078,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	825.981,17
PENSAO ALIMENTICIA - F	20.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	20.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	8.080,18	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	8.080,18
IASM - DIFERENÇA - F	233,15	IASM - DIFERENÇA - F	233,15
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	878,27	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	824,56
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	148.276,50	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	148.276,50
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F	1.843,53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	12.085,71
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	12.085,71	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	10,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	10,00	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	3.457,62
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	3.457,62	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	590,00
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	590,00	IASM / PLANO PAIF - F - F	546,56
IASM / PLANO PAIF - F - F	546,56	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	9.936,03
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	9.936,03	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	31.684,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	31.684,65	INSS - SERVIDORES - F	302.425,14
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	440,00	IRRF - SERVIDORES - F	154.836,62
INSS - SERVIDORES - F	318.919,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	3.513,00
IRRF - SERVIDORES - F	143.878,77	ISS - F	1.519,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	4.485,60		
ISS - F	1.804,02		
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)	326.797,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.797,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.990,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	326.797,09



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.662.689,22	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.662.689,22

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA
CONTABILISTA
108.774.547-01