



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA - F	2.000,00		20.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	1.457,21		8.080,18
218810111007	IASM - DIFERENÇA - F			233,15
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	95,36		878,27
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	19.971,51		148.276,50
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F			1.843,53
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	1.726,53		12.085,71
218810115062	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	5,00		10,00
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	500,74		3.457,62
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	40,00		590,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F - F	56,21		546,56
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	1.114,99		9.936,03
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F			312,39
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F			130.615,86
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	3.616,13		31.684,65
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F			440,00
218830102012	INSS - SERVIDORES - F	34.997,21		318.919,82
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F	14.759,85		143.878,77
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	488,70		4.485,60
218850108999	ISS - F	136,06		1.804,02
Total		80.965,50		838.078,66



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

**BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	483.333,33		4.875.620,14
Total		483.333,33		4.875.620,14



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

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80.965,50		838.078,66
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	483.333,33		4.875.620,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	564.298,83		5.713.698,80
SUBTOTAL	263.865,08		948.990,42
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	828.163,91		6.662.689,22
TOTAL GERAL			

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA
CONTABILISTA
108.774.547-01