



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		22.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	714,85		8.795,03
218810111007	IASM - DIFERENÇA - F			233,15
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	149,07		973,63
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F			148.276,50
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	1.726,53		13.812,24
218810115062	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	5,00		15,00
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	500,74		3.958,36
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	70,00		660,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F - F	56,21		602,77
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	1.159,25		11.095,28
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F	156,18		468,57
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F			127.649,22
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	3.231,34		34.915,99
218830102012	INSS - SERVIDORES - F	34.565,76		336.990,90
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F	14.759,85		169.596,47
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	762,30		4.275,30
218850108999	ISS - F	284,18		1.804,02
Total Geral		60.141,26		894.530,43



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	100.000,00		1.825.000,00
Total Geral		100.000,00		1.825.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	582.864,59		4.359.367,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.141,26		894.530,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00		1.825.000,00
SUBTOTAL	743.005,85		7.078.897,98
SALDO DISPONÍVEL	147.521,36		147.521,36
TOTAL GERAL	890.527,21		7.226.419,34

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA

CONTABILISTA
108.774.547-01