



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	331.026,03
		RECURSOS VINCULADOS	331.026,03
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	331.026,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	546.462,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	546.462,39		
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)	104.804,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	131.263,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	33.328,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.804,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.935,04
PENSAO ALIMENTICIA - F	2.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	2.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	283,00	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	283,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	109,59	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	109,59
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	21.253,37	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	21.253,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	1.726,53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	1.726,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	313,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	313,00
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	500,74	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	500,74
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	70,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	70,00
IASM / PLANO PAIF - F - F	56,21	IASM / PLANO PAIF - F - F	56,21
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	1.086,36	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	1.086,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	3.426,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	3.426,08
INSS - SERVIDORES - F	53.891,07	INSS - SERVIDORES - F	67.110,16
IRRF - SERVIDORES - F	20.088,93		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	99.684,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	288.662,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.684,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.662,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.684,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.662,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	750.951,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	750.951,55



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA CONTABILISTA 108.774.547-01</p>			