



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	718.869,10
		RECURSOS VINCULADOS	718.869,10
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	718.869,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.092.924,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.092.924,82		
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)	187.234,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	203.565,48
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	187.234,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	170.237,05
PENSAO ALIMENTICIA - F	4.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	4.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	1.218,47	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	1.218,47
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	204,95	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	204,95
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	42.506,74	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	42.506,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	3.453,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	3.453,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	626,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	626,00
CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	1.001,48	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	1.001,48
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	140,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	140,00
IASM / PLANO PAIF - F - F	155,61	IASM / PLANO PAIF - F - F	155,61
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	2.224,49	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	2.224,49
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	6.924,11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	6.924,11
INSS - SERVIDORES - F	91.625,42	INSS - SERVIDORES - F	107.782,14
IRRF - SERVIDORES - F	32.775,19		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	311,78		
ISS - F	67,00		
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)	457.408,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.684,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.408,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.684,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	457.408,82
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.379.843,40	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.379.843,40



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO 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>			