



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F			33.328,43
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA - F	2.000,00		10.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	701,64		3.531,02
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	99,42		502,31
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	21.634,37		108.053,15
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F			1.749,86
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	2.197,38		10.045,20
218810115062	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	313,00		1.565,00
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	500,74		2.503,70
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	70,00		350,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F - F	103,63		458,04
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	1.175,28		5.855,73
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	3.665,63		18.093,06
218830102012	INSS - SERVIDORES - F	36.538,44		217.354,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F			46.851,78
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F			1.398,81
218850108999	ISS - F			442,45
Total Geral		68.999,53		462.083,52



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	450.000,00		450.000,00
Total Geral		450.000,00		450.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	425.758,87		2.198.631,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.999,53		462.083,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	450.000,00		450.000,00
SUBTOTAL	944.758,40		3.110.715,36
SALDO DISPONÍVEL	166.456,65		166.456,65
TOTAL GERAL	1.111.215,05		3.277.172,01

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA

CONTABILISTA
108.774.547-01