



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA - F	2.000,00		24.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	111,79		8.906,82
218810111007	IASM - DIFERENÇA - F			233,15
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	95,36		1.068,99
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	20.349,15		188.974,80
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS - F			1.843,53
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	1.726,53		15.538,77
218810115062	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	313,00		328,00
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	500,74		4.459,10
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	70,00		730,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F - F	56,21		658,98
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	1.110,31		12.205,59
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F			468,57
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	3.907,13	3.907,13	130.615,86
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F	3.164,21		3.164,21
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	3.234,66		38.150,65
218820199001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES - F	35.924,32		35.924,32
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	440,00	440,00	440,00
218830102012	INSS - SERVIDORES - F	51.450,76		405.549,14
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F	27.238,89		185.641,62
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	1.098,80		6.019,50
218850108999	ISS - F	305,22		2.303,80
Total		153.097,08	4.347,13	1.067.225,40



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		5.842.286,80
Total		483.333,33		5.842.286,80



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	153.097,08	4.347,13	1.067.225,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	483.333,33		5.842.286,80
SUBTOTAL	636.430,41	4.347,13	6.909.512,20
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	147.521,36		948.990,42
TOTAL GERAL	783.951,77	4.347,13	7.858.502,62

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA
CONTABILISTA
108.774.547-01