



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	666,17		666,17
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		18.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	278,95		3.604,72
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,12		476,45
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	9.058,89		88.820,82
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	4.069,64		47.670,91
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	369,61		369,61
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.527,76		13.654,24
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		390,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		531,85
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	785,53		7.953,04
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			468,55
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			134,42
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.571,73		32.667,02
218830102012	INSS - SERVIDORES	31.148,71		286.471,38
218830104014	IRRF - SERVIDORES	12.559,05		114.986,97
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	487,89		4.799,14
218850108999	ISS	120,25		3.115,16
Total		65.788,92		660.621,75



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		4.132.893,36
Total		424.951,04		4.132.893,36



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	65.788,92		660.621,75
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.951,04		4.132.893,36
	SUBTOTAL	490.739,96		4.793.515,11
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.095.551,75		115.520,16
	TOTAL GERAL	1.586.291,71		4.909.035,27
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85				