



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.526.968,60
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.526.968,60
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.526.968,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.270.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	910.586,75
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.270.000,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	900.000,00
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	10.586,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	597.397,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	536.082,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.088,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	597.397,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	509.994,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.550,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.550,00
PENSAO ALIMENTICIA	28.506,66	PENSAO ALIMENTICIA	28.373,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	796,59	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	796,59
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	255,89	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	255,89
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	74.307,68	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	74.307,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	61.944,46	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	61.944,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F	418,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F	418,00
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	19.369,15	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	16.135,73
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	260,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	260,00
IASM / PLANO PAIF - F	289,92	IASM / PLANO PAIF - F	289,92
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.955,17	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.955,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	138,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	14.429,83	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	565,46
RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	10.993,18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.078,68
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	565,46	INSS - SERVIDORES	227.861,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.078,68	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.399,26
INSS - SERVIDORES	227.861,76	IRRF - SERVIDORES	71.740,28
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.394,14	ISS	5.924,23
IRRF - SERVIDORES	123.981,92		
ISS	11.433,85		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	259.401,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	153.160,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.401,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.401,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.126.798,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.126.798,56



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				
<table><tr><td>MARIA LÚCIA DAS DORES PRESIDENTE CPF 302.830.197-00</td><td>JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL TESOUREIRO 772.750.397-53</td><td>ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85</td><td></td></tr></table>				MARIA LÚCIA DAS DORES PRESIDENTE CPF 302.830.197-00	JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL TESOUREIRO 772.750.397-53	ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85	
MARIA LÚCIA DAS DORES PRESIDENTE CPF 302.830.197-00	JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL TESOUREIRO 772.750.397-53	ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85					