



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.875.250,13
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.875.250,13
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.875.250,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.997.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	908.666,38
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.997.500,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	900.000,00
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	8.666,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	448.459,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	410.625,32
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	448.459,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	384.537,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.550,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.550,00
PENSAO ALIMENTICIA	24.203,66	PENSAO ALIMENTICIA	21.464,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	796,59	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	690,59
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	237,02	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218,15
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	61.759,67	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	47.993,45
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	52.823,61	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	47.409,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F	418,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F	418,00
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	13.255,15	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	10.374,57
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	250,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	240,00
IASM / PLANO PAIF - F	289,92	IASM / PLANO PAIF - F	289,92
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.450,84	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.946,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	138,66
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	150,68	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	150,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.839,62	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.015,34
INSS - SERVIDORES	181.859,72	INSS - SERVIDORES	159.573,79
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.954,12	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.399,26
IRRF - SERVIDORES	83.361,94	IRRF - SERVIDORES	71.740,28
ISS	9.253,55	ISS	5.924,23
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)	510.818,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.401,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.818,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.401,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.460,94
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	395.357,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.705.360,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.705.360,31



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

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					