



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.688.970,65
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.688.970,65
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.688.970,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.725.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	907.363,17
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.725.000,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	900.000,00
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	7.363,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	406.844,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	398.956,57
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	406.844,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	372.868,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.550,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.550,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.597,66	PENSAO ALIMENTICIA	18.858,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	690,59	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	475,49
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218,15	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	199,28
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	54.876,56	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	47.993,45
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	47.409,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	41.995,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F	418,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F	418,00
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	10.374,57	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	7.493,99
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	240,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	210,00
IASM / PLANO PAIF - F	289,92	IASM / PLANO PAIF - F	289,92
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.946,51	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.442,18
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	8.427,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.015,34
INSS - SERVIDORES	170.811,66	INSS - SERVIDORES	159.573,79
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.677,44	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.399,26
IRRF - SERVIDORES	74.498,60	IRRF - SERVIDORES	71.740,28
ISS	6.661,73	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)	395.955,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.401,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.955,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.401,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597,58
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	395.357,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.391.245,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.391.245,51



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

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