



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	1.324.097,81 1.324.097,81 1.324.097,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.180.000,00 2.180.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	204.909,58 200.000,00 4.909,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE PENSÃO ALIMENTÍCIA IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F IASM / PLANO PAIF - F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F OUTROS CONSIGNATÁRIOS FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS IRRF - SERVIDORES ISS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	307.628,37 307.628,37 2.550,00 16.385,66 475,49 181,32 41.110,34 36.582,00 418,00 4.737,13 180,00 289,92 3.961,99 5,00 150,68 6.838,14 128.861,77 2.126,71 57.587,49 5.186,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE PENSÃO ALIMENTÍCIA IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F IASM / PLANO PAIF - F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F OUTROS CONSIGNATÁRIOS FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS IRRF - SERVIDORES ISS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	303.855,64 26.088,15 277.767,49 2.550,00 13.646,00 475,49 162,59 34.749,77 31.168,13 418,00 1.980,27 140,00 289,92 3.481,80 138,66 150,68 6.445,74 118.959,87 1.857,36 56.663,62 4.489,59
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.401,22 259.401,22 259.401,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.166,56 914.166,56 914.166,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.747.029,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.747.029,59



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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			