



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	944.732,60
		RECURSOS ORDINÁRIOS	944.732,60
		RECURSOS ORDINÁRIOS	944.732,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.635.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	202.427,96
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.635.000,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	200.000,00
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	2.427,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	213.648,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	174.672,45
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	213.648,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	148.584,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.550,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.550,00
PENSAO ALIMENTICIA	11.173,66	PENSAO ALIMENTICIA	8.434,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	475,49	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	475,49
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	145,40	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,67
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	29.084,87	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	23.419,97
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	25.754,26	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	20.340,39
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F	418,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F	418,00
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.320,18	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	100,00
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	120,00	IASM / PLANO PAIF - F	289,92
IASM / PLANO PAIF - F	289,92	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	2.521,42
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	3.001,61	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	138,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	150,68
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	150,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.876,14
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.268,54	INSS - SERVIDORES	76.940,15
INSS - SERVIDORES	87.321,33	IRRF - SERVIDORES	7.802,81
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.594,76		
IRRF - SERVIDORES	41.186,13		
ISS	3.788,70		
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)	786.216,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.401,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.216,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.401,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	786.216,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.108.049,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.108.049,75



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