



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	361.705,70 361.705,70 361.705,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	817.500,00 817.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	200.000,00 200.000,00
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 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	92.039,57 92.039,57 2.550,00 3.355,66 475,49 92,29 12.090,17 9.512,65 418,00 60,00 289,92 1.581,82 5,00 75,34 3.039,12 36.629,34 833,63 19.196,25 1.834,89	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 IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F IASM / PLANO PAIF - F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F OUTROS CONSIGNATÁRIOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - SERVIDORES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.138,26 26.088,15 45.050,11 2.550,00 550,00 445,84 60,80 6.237,70 4.819,90 277,00 40,00 190,54 993,26 5,00 2.362,33 26.517,74
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	536.096,83 536.096,83 536.096,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.168.940,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.168.940,79



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