



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	163.450,95 163.450,95 163.450,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	545.000,00 545.000,00	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 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS IRRF - SERVIDORES ISS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.410,31 46.410,31 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 1.685,54 16.200,35 612,81 10.528,32 1.213,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 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 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS - SERVIDORES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.537,80 26.088,15 9.449,65 550,00 109,45 29,31 385,23 731,05 141,00 20,00 95,27 496,63 1.008,75 5.882,96
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	451.822,78 451.822,78 451.822,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	850.811,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	850.811,53



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