



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.809.741,45
		RECURSOS VINCULADOS	1.809.741,45
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.809.741,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.466.672,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	162.020,53
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.466.672,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	151.667,01
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	10.353,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	600.732,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	631.059,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.746,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	600.732,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	603.313,41
PENSAO ALIMENTICIA	18.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	18.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.026,97	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.026,97
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	230,24	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	230,24
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	63.515,61	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	56.632,50
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	51.768,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	51.768,00
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	22.858,99	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	26.078,19
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	180,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	180,00
IASM / PLANO PAIF - F	469,44	IASM / PLANO PAIF - F	469,44
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.896,64	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.896,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.048,07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	394,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	29.189,32	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	43.289,49
RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	48.675,02	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	43.972,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.475,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.475,92
INSS - SERVIDORES	132.679,61	INSS - SERVIDORES	88.397,58
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.863,94	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.424,09
IRRF - SERVIDORES	193.919,60	IRRF - SERVIDORES	231.825,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63	ISS	20.760,75
ISS	16.356,94		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	153.160,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	617.742,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.742,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	617.742,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.220.564,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.220.564,72



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE _____ WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO _____ ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85			