



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.419.163,63
		RECURSOS VINCULADOS	1.419.163,63
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.419.163,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.158.338,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	162.020,53
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.158.338,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	151.667,01
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	10.353,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	554.361,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	607.901,32
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	554.361,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	580.154,87
PENSAO ALIMENTICIA	16.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	16.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	940,97	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	940,97
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	210,42	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	210,42
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	56.632,50	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	56.632,50
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	45.762,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	45.762,48
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	21.199,92	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	24.419,12
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	160,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	160,00
IASM / PLANO PAIF - F	429,36	IASM / PLANO PAIF - F	429,36
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.365,74	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	7.365,74
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	4.751,69	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.751,69
INSS - SERVIDORES	115.579,40	INSS - SERVIDORES	77.324,66
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.645,27	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.424,09
IRRF - SERVIDORES	184.394,11	IRRF - SERVIDORES	231.825,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63	ISS	20.760,75
ISS	15.799,05		
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)	676.774,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676.774,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	676.774,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.865.859,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.865.859,73



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