



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.187.912,99
		RECURSOS VINCULADOS	1.187.912,99
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.187.912,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.850.004,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	40.752,25
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.850.004,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	31.667,01
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	9.085,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	505.224,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	579.009,20
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	505.224,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	551.262,75
PENSAO ALIMENTICIA	14.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	940,97	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	940,97
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,60	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,60
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	49.749,39	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	49.749,39
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	39.756,96	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	39.756,96
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	19.540,85	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	22.764,79
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	140,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	140,00
IASM / PLANO PAIF - F	389,28	IASM / PLANO PAIF - F	389,28
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	6.607,33	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	6.607,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	394,38	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	3.837,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.837,32
INSS - SERVIDORES	98.316,00	INSS - SERVIDORES	66.728,18
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.429,21	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.424,09
IRRF - SERVIDORES	173.239,11	IRRF - SERVIDORES	231.825,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63	ISS	20.760,75
ISS	15.251,13		
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)	700.714,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	700.714,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	700.714,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.508.389,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.508.389,28



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