



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>961.773,73</b>
		RECURSOS VINCULADOS	961.773,73
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	961.773,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.541.670,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>39.483,97</b>
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.541.670,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	31.667,01
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	7.816,96
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>441.216,68</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>479.924,42</b>
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	441.216,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	452.177,97
PENSAO ALIMENTICIA	12.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	12.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	865,44	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	865,44
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170,78	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170,78
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	42.866,28	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	42.866,28
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	33.751,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	33.751,44
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	17.881,78	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	21.110,46
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	120,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	120,00
IASM / PLANO PAIF - F	349,20	IASM / PLANO PAIF - F	349,20
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.848,92	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.848,92
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	3.401,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.401,68
INSS - SERVIDORES	74.280,46	INSS - SERVIDORES	42.574,02
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.125,79	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.499,32
IRRF - SERVIDORES	152.136,33	IRRF - SERVIDORES	178.227,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63	ISS	18.244,45
ISS	14.581,74		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>153.160,29</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>654.864,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654.864,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	654.864,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.136.046,97</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.136.046,97</b>



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

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