



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	733.556,34
		RECURSOS VINCULADOS	733.556,34
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	733.556,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.233.336,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	38.215,69
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.233.336,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	31.667,01
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	6.548,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	394.869,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	452.233,64
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	394.869,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	424.487,19
PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	851,64	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	851,64
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,96	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,96
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	35.983,17	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	35.983,17
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	28.553,03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	28.553,03
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	16.222,71	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	19.456,13
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	100,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	100,00
IASM / PLANO PAIF - F	309,12	IASM / PLANO PAIF - F	309,12
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.126,83	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	5.126,83
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	2.966,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.966,04
INSS - SERVIDORES	56.851,63	INSS - SERVIDORES	31.870,52
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.935,41	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.499,32
IRRF - SERVIDORES	141.239,63	IRRF - SERVIDORES	178.227,90
ISS	13.829,39	ISS	18.244,45
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)	557.360,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	557.360,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	557.360,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.781.366,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.781.366,06



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