



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	503.030,95
		RECURSOS VINCULADOS	503.030,95
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	503.030,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	925.002,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	36.885,18
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	925.002,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	31.667,01
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	5.218,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	347.286,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	422.130,31
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	347.286,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	394.383,86
PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	820,82	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	820,82
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	132,09	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	132,09
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	29.100,06	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	29.100,06
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.093,58	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	22.508,30
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	22.533,55	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	18.028,21
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	14.794,79	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	80,00
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	80,00	IASM / PLANO PAIF - F	269,04
IASM / PLANO PAIF - F	269,04	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.404,74
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.404,74	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	394,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	394,38	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	43.289,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	29.189,32	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	43.972,72
RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	48.675,02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.530,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.530,40	INSS - SERVIDORES	20.881,94
INSS - SERVIDORES	39.345,37	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.499,32
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.589,94	IRRF - SERVIDORES	178.227,90
IRRF - SERVIDORES	130.484,69	ISS	18.244,45
ISS	12.848,83		
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)	463.402,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.402,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	463.402,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.425.448,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.425.448,91



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