



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	238.775,62
		RECURSOS VINCULADOS	238.775,62
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	238.775,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	580.834,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	35.618,39
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	580.834,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	31.667,01
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	3.951,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	187.814,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	255.008,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.110,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	187.814,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	238.898,28
PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	416,00	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	416,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,48	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,48
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	14.811,30	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	14.811,30
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	695,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	11.916,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	11.916,66	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	11.066,86
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	7.833,44	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00	IASM / PLANO PAIF - F	152,64
IASM / PLANO PAIF - F	152,64	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	2.455,10
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	2.455,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	262,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	262,92	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	28.859,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	14.759,49	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	21.986,36
RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	26.688,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.659,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.659,12	INSS - SERVIDORES	11.015,38
INSS - SERVIDORES	22.257,58	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.989,76
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.404,68	IRRF - SERVIDORES	117.171,80
IRRF - SERVIDORES	71.680,90	ISS	11.019,24
ISS	6.704,61		
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)	392.405,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	392.405,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	392.405,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	921.808,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	921.808,54



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