



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.194,26
		RECURSOS VINCULADOS	26.194,26
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.194,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	272.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	32.933,80
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	272.500,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	31.667,01
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	1.266,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	111.159,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	201.879,45
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	111.159,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	185.769,16
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18,87	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	4.742,34
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	2.371,17	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	28.859,66
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	177,76	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	21.986,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	14.759,49	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.989,76
RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	26.688,66	IRRF - SERVIDORES	117.171,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	414,78	ISS	11.019,24
INSS - SERVIDORES	595,45		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.185,26		
IRRF - SERVIDORES	58.803,79		
ISS	6.144,22		
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)	275.812,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.812,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.812,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	536.819,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	536.819,74



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