



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.211.573,61
		RECURSOS VINCULADOS	1.211.573,61
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.211.573,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.008.138,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	121.481,90
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.008.138,16	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	5.961,74
		DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	115.520,16
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	327.677,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	322.995,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	327.677,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	322.995,30
PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.838,74	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.838,74
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	220,85	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	220,85
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	42.084,75	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	42.084,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	24.901,38	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	24.901,38
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	6.015,44	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	6.015,44
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	190,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	140,00
IASM / PLANO PAIF - F	263,75	IASM / PLANO PAIF - F	210,13
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.025,39	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	4.015,29
DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	156,18	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	156,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	134,42	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	134,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.783,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.048,48
INSS - SERVIDORES	131.740,94	INSS - SERVIDORES	132.124,88
IRRF - SERVIDORES	50.607,19	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.359,69	IRRF - SERVIDORES	47.640,14
ISS	2.513,91	ISS	4.046,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	115.520,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	795.284,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	795.284,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	795.284,95
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.451.335,76	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.451.335,76



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2024 - 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			