



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	938.777,53
		RECURSOS VINCULADOS	938.777,53
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	938.777,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.583.187,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	115.520,16
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.583.187,12	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)	263.996,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	273.987,56
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	263.996,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	273.987,56
PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.372,29	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.372,29
IASM - DIFERENÇA	10,00	IASM - DIFERENÇA	10,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170,74	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170,74
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	32.534,82	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	32.534,22
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	19.881,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	19.881,63
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	4.511,58	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	4.511,58
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	140,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	140,00
IASM / PLANO PAIF - F	210,13	IASM / PLANO PAIF - F	210,13
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	3.052,12	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	3.042,02
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	14.048,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.048,48
INSS - SERVIDORES	102.986,12	INSS - SERVIDORES	102.966,94
IRRF - SERVIDORES	38.867,23	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.862,20	IRRF - SERVIDORES	47.640,14
ISS	2.383,66	ISS	3.915,92
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)	634.418,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	634.418,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	634.418,75
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.962.704,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.962.704,00



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