



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.757,44		7.757,44
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.352,85		8.352,85
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	4.742,34		4.742,34
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	28.859,66		28.859,66
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	21.986,36		21.986,36
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.989,76		1.989,76
218830104014	IRRF - SERVIDORES	117.171,80		117.171,80
218850108999	ISS	11.019,24		11.019,24
Total Geral		201.879,45		201.879,45



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	31.667,01		31.667,01
351320201999	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	1.266,79		1.266,79
Total Geral		32.933,80		32.933,80



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.194,26		26.194,26
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	201.879,45		201.879,45
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.933,80		32.933,80
	SUBTOTAL	261.007,51		261.007,51
	SALDO DISPONÍVEL	275.812,23		275.812,23
	TOTAL GERAL	536.819,74		536.819,74

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85