



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			7.757,44
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.352,85
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00		4.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	416,00		416,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,48		75,48
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	14.811,30		14.811,30
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	11.916,66		11.916,66
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	6.324,52		11.066,86
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		40,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	152,64		152,64
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	2.455,10		2.455,10
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	262,92		262,92
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES			28.859,66
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO			21.986,36
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.659,12		1.659,12
218830102012	INSS - SERVIDORES	11.015,38		11.015,38
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.989,76
218830104014	IRRF - SERVIDORES			117.171,80
218850108999	ISS			11.019,24
Total Geral		53.129,12		255.008,57



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			31.667,01
351320201999	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	2.684,59		3.951,38
Total Geral		2.684,59		35.618,39



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	212.581,36		238.775,62
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.129,12		255.008,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.684,59		35.618,39
	SUBTOTAL	268.395,07		529.402,58
	SALDO DISPONÍVEL	392.405,96		392.405,96
	TOTAL GERAL	660.801,03		921.808,54

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85