



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.061.637,72
		RECURSOS VINCULADOS	2.061.637,72
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.061.637,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.775.006,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	180.778,34
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.775.006,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	170.424,82
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	10.353,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	656.787,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	701.898,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.746,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	656.787,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	674.151,55
PENSAO ALIMENTICIA	20.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	20.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.092,97	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.092,97
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	250,65	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	250,65
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	70.398,72	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	70.398,72
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	57.773,52	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	57.773,52
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	24.558,73	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	27.777,93
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	200,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	200,00
IASM / PLANO PAIF - F	509,52	IASM / PLANO PAIF - F	509,52
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	8.541,46	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	8.541,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.048,07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	394,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	29.189,32	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	43.289,49
RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	48.675,02	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	43.972,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034,78
INSS - SERVIDORES	157.133,09	INSS - SERVIDORES	110.193,04
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.283,02	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.858,82
IRRF - SERVIDORES	204.631,97	IRRF - SERVIDORES	252.505,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63	ISS	21.866,56
ISS	16.888,58		
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)	640.639,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	640.639,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	640.639,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.584.953,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.584.953,83



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