



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			19.393,60
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.352,85
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.000,00		20.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	66,00		1.092,97
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,41		250,65
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	13.766,22		70.398,72
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS			1.491,49
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	6.005,52		57.773,52
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	1.699,74		27.777,93
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	20,00		200,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08		509,52
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	644,82		8.541,46
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			394,38
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES			43.289,49
218819900002	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO			43.972,72
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.558,86		9.034,78
218830102012	INSS - SERVIDORES	21.795,46		110.193,04
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	434,73		4.858,82
218830104014	IRRF - SERVIDORES	20.680,49		252.505,50
218850108999	ISS	1.105,81		21.866,56
Total Geral		70.838,14		701.898,00



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	18.757,81		170.424,82
351320201999	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)			10.353,52
Total Geral		18.757,81		180.778,34



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	251.896,27		2.061.637,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.838,14		701.898,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.757,81		180.778,34
SUBTOTAL	341.492,22		2.944.314,06
SALDO DISPONÍVEL	640.639,77		640.639,77
TOTAL GERAL	982.131,99		3.584.953,83

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85