



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.347.853,02
		RECURSOS VINCULADOS	2.347.853,02
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.347.853,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.083.340,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	240.778,34
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.083.340,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	230.424,82
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	10.353,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	716.455,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	760.941,97
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	716.455,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	733.195,52
PENSAO ALIMENTICIA	22.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	22.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.158,97	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.158,97
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	271,06	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	271,06
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	77.768,46	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	77.768,46
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	1.491,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	63.779,04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	63.779,04
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	26.258,47	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	29.477,67
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	220,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	220,00
IASM / PLANO PAIF - F	549,60	IASM / PLANO PAIF - F	509,52
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	9.186,28	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	9.186,28
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	11.477,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.477,93
INSS - SERVIDORES	184.230,83	INSS - SERVIDORES	137.304,54
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.397,82	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.277,90
IRRF - SERVIDORES	215.155,79	IRRF - SERVIDORES	263.217,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63	ISS	22.398,20
ISS	17.510,76		
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)	603.382,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	603.382,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	603.382,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.952.955,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.952.955,83



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