



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

| INGRESSOS                                                 |                 | DISPÊNDIOS                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                             | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                  |                 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 2.669.566,76    |
|                                                           |                 | RECURSOS VINCULADOS                                              | 2.669.566,76    |
|                                                           |                 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 2.669.566,76    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                 | 3.391.674,00    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 240.778,34      |
| COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL             | 3.391.674,00    | DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO                                   | 230.424,82      |
|                                                           |                 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)        | 10.353,52       |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)                    | 776.450,96      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)                            | 821.491,40      |
| 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               | 776.450,96      | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 793.744,95      |
| PENSAO ALIMENTICIA                                        | 24.000,00       | PENSAO ALIMENTICIA                                               | 24.000,00       |
| IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 1.379,96        | IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F        | 1.379,96        |
| SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           | 291,47          | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                  | 291,47          |
| CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES                           | 86.020,26       | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES                                  | 86.020,26       |
| CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS                    | 1.491,49        | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS                           | 1.491,49        |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F                      | 69.784,56       | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F                             | 69.784,56       |
| DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES                            | 27.758,00       | DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES                                   | 30.977,20       |
| IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F                         | 240,00          | IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F                                | 240,00          |
| IASM / PLANO PAIF - F                                     | 589,68          | IASM / PLANO PAIF - F                                            | 549,60          |
| IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F                                | 9.831,10        | IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F                                       | 9.831,10        |
| 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            | 13.921,08       | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                   | 13.921,08       |
| INSS - SERVIDORES                                         | 211.314,81      | INSS - SERVIDORES                                                | 164.388,52      |
| IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | 6.101,25        | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 7.073,23        |
| IRRF - SERVIDORES                                         | 225.679,61      | IRRF - SERVIDORES                                                | 273.741,69      |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | 86,63           | ISS                                                              | 22.398,20       |
| ISS                                                       | 18.048,65       |                                                                  |                 |
| 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)                        | 589.448,75      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             | 153.160,29      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 589.448,75      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           | 11.590,76       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 589.448,75      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA        | 141.569,53      |                                                                  |                 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                                 | 4.321.285,25    | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 4.321.285,25    |



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

| INGRESSOS                                                                                                                                                                                    |                    | DISPÊNDIOS    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual |
| <div><div>VALMIR SANTIAGO<br/>PRESIDENTE</div><div>WANDERLEY DE MORAES FARIA<br/>TESOUREIRO</div><div>ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA<br/>CONTABILISTA<br/>CPF 003.741.367-85</div></div> |                    |               |                    |