



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.191.747,52
		RECURSOS VINCULADOS	3.191.747,52
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.191.747,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.700.008,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	540.778,34
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.700.008,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	530.424,82
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	10.353,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	962.085,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	967.207,51
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	962.085,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	939.461,06
PENSAO ALIMENTICIA	28.104,13	PENSAO ALIMENTICIA	28.104,13
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.809,75	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.809,75
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	311,88	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	311,88
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	99.720,37	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	99.720,37
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	3.006,21	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	3.006,21
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	79.548,86	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	79.548,86
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	30.309,54	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	33.542,96
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	260,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	260,00
IASM / PLANO PAIF - F	629,76	IASM / PLANO PAIF - F	589,68
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	10.475,92	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	10.475,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.701,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.701,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	29.518,98	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES	43.619,15
RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	64.370,50	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	59.668,20
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	2.464,72	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	2.464,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.831,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.831,81
INSS - SERVIDORES	288.060,03	INSS - SERVIDORES	238.056,69
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.679,00	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.096,13
IRRF - SERVIDORES	273.319,75	IRRF - SERVIDORES	284.265,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,63
ISS	19.875,64	ISS	24.300,70
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)	115.520,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.160,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.590,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	141.569,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.815.253,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.815.253,53



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

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	