

 MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA ESPIRITO SANTO 31.726.375/0001-67 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - MARÇO DE 2024 - Pagamento			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	678.599,78
		RECURSOS VINCULADOS	678.599,78
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	678.599,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.041.619,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	115.520,16
COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.041.619,04	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	115.520,16
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	201.048,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	222.988,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	201.048,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	222.988,96
PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00
IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.168,86	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	1.168,86
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	120,63	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	120,63
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	22.984,89	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	22.984,29
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	14.257,98	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	14.257,98
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.007,72	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.007,72
IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	90,00	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	90,00
IASM / PLANO PAIF - F	156,51	IASM / PLANO PAIF - F	156,51
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	2.186,04	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	2.175,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.831,30
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	134,42	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	134,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.783,01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.783,01
INSS - SERVIDORES	74.175,05	INSS - SERVIDORES	74.502,74
IRRF - SERVIDORES	27.506,52	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.377,91	IRRF - SERVIDORES	47.640,14
ISS	2.267,16	ISS	3.557,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	115.520,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	341.078,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.078,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.520,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.078,30
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.358.187,20	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.358.187,20

 MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA ESPIRITO SANTO 31.726.375/0001-67 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - MARÇO DE 2024 - 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			