



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.587.491,32	9.929.886,85
			Legislativa	9.587.491,32	9.929.886,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.574.507,88	9.909.943,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	990.808,56	12.064,86
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.574.507,88	9.909.943,80	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	797.116,07	12.064,86
			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	193.692,49	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.449.126,56	2.183.888,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.449.126,56	2.196.245,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		639,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		5.666,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.401.911,53	2.128.541,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.401.911,53	2.134.591,96
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.751,32	77.136,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.751,32	77.136,25
INSS - SERVIDORES	457.846,22	468.875,25	INSS - SERVIDORES	457.846,22	468.875,25
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	166,99	1.231,43	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	166,99	1.319,43
IRRF SERVIDORES	266.146,26	322.578,21	IRRF SERVIDORES	266.146,26	322.578,21
IRRF PJ/PF	1.027,49	1.342,64	IRRF PJ/PF	1.027,49	1.342,64
ISS	1.145,89	2.638,25	ISS	1.145,89	2.638,25
PENSAO ALIMENTICIA	19.369,85	22.474,47	PENSAO ALIMENTICIA	19.369,85	22.474,47
EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	81.347,32	572.676,74	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	81.347,32	572.676,74
EMPRESTIMO BANESTES	408.317,44	500.086,34	EMPRESTIMO BANESTES	408.317,44	500.086,34
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.404,57	3.657,64	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.404,57	3.657,64
CONVÊNIO FARMÁCIA	16.140,78	76.039,70	CONVÊNIO FARMÁCIA	16.140,78	76.039,70
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		7.515,00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		7.515,00
DESCONTO PLANO VIVO		13.884,03	DESCONTO PLANO VIVO		13.884,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.541,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	11.516,71	11.687,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	11.516,71	11.687,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.730,69	52.680,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.730,69	37.176,04			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.215,03	55.347,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.215,03	55.347,91
INSS A COMPENSAR		4.980,00	INSS A COMPENSAR		4.980,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.867,03	13.677,35	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.867,03	13.677,35
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.348,00	36.690,56	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.348,00	36.690,56
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.116,07	48.480,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	324,07	4.116,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.116,07	48.480,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324,07	4.116,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.116,07	48.480,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	324,07	4.116,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.027.750,51	12.142.313,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.027.750,51	12.142.313,62



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
WENDEL SANT'ANA LIMA Presidente da CMG	Esdra Santiago Lima Diretor Geral da CMG		Adriana Trindade Ferreira Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8	Laudir Cordeiro dos Santos Controlador Geral da CMG	