



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 | |