



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:54:00

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.247,84		45.475,44
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.281,62		40.664,69
218810102004	INSS - SERVIDORES	90.581,71		537.096,96
218810104001	IRRF/ PESSOA JURIDICA	178,80		2.262,15
218810104003	IRRF SERVIDORES	43.234,29		314.509,67
218810108000	ISS	270,00		1.105,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.394,58		13.140,14
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62		63.375,20
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	57.956,98		675.569,79
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.024,21		9.162,37
218810199001	SINTRAG			308,97
218810199002	CONVÊNIOS FARMÁCIA	1.382,28		18.075,69
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.703,75		39.937,34
218819900001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	69,28		2.004,96
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.657,91		117.613,45
Total		257.047,87		1.880.302,02



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:54:00

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	867.068,57		10.404.822,85
Total		867.068,57		10.404.822,85



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:54:00

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	257.047,87		1.880.302,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	867.068,57		10.404.822,85
SUBTOTAL	1.124.116,44		12.285.124,87
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	650.564,84		338.024,99
TOTAL GERAL	1.774.681,28		12.623.149,86

Enis Soares Carvalho
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento
Diretor Geral da CMG

Adriana Trindade Ferreira
Técnica em Contabilidade