



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>10.224.226,89</b>
		Legislativa	10.224.226,89
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>10.404.822,85</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>284.813,84</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.404.822,85	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.031,33
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	279.782,51
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.880.302,02</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.880.302,02</b>
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	1.794.161,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.794.161,89
INSS - SERVIDORES	537.096,96	INSS - SERVIDORES	537.096,96
IRRF/ PESSOA JURIDICA	2.262,15	IRRF/ PESSOA JURIDICA	2.262,15
IRRF SERVIDORES	314.509,67	IRRF SERVIDORES	314.509,67
ISS	1.105,20	ISS	1.105,20
PENSAO ALIMENTICIA	13.140,14	PENSAO ALIMENTICIA	13.140,14
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.375,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.375,20
EMPRESTIMO BANESTES	675.569,79	EMPRESTIMO BANESTES	675.569,79
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.162,37	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.162,37
SINTRAG	308,97	SINTRAG	308,97
CONVÊNIOS FARMÁCIA	18.075,69	CONVÊNIOS FARMÁCIA	18.075,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.937,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.937,34
DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	2.004,96	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	2.004,96
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.613,45	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.613,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.140,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.140,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	45.475,44	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	45.475,44
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	40.664,69	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	40.664,69
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>338.024,99</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>233.807,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.024,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.807,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.024,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.807,11
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.623.149,86</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.623.149,86</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ Ricardo Rios do Sacramento Diretor Geral		_____ Adriana Trindade Ferreira Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8	