



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

Emissão: 30/01/2020 10:53:17

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS 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	39.937,34		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 Geral		276.281,46		1.880.302,02



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

Emissão: 30/01/2020 10:53:17

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.031,33		5.031,33
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	29.425,07		279.782,51
Total Geral		34.456,40		284.813,84



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

Emissão: 30/01/2020 10:53:17

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.230.136,31		10.224.226,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	276.281,46		1.880.302,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.456,40		284.813,84
SUBTOTAL	1.540.874,17		12.389.342,75
SALDO DISPONÍVEL	233.807,11		233.807,11
TOTAL GERAL	1.774.681,28		12.623.149,86

Enis Soares Carvalho
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento
Diretor da CMG

Adriana Trindade Ferreira
Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8