



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

Emissão: 06/11/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.071.203,08</b>
		Legislativa	8.071.203,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>8.670.685,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>229.949,01</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.670.685,71	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	229.949,01
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.475.245,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.457.323,22</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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.402.531,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.384.609,21
INSS - SERVIDORES	406.357,36	INSS - SERVIDORES	406.357,36
IRRF/ PESSOA JURIDICA	1.900,26	IRRF/ PESSOA JURIDICA	1.900,26
IRRF SERVIDORES	247.875,88	IRRF SERVIDORES	247.875,88
ISS	565,20	ISS	565,20
PENSAO ALIMENTICIA	10.681,57	PENSAO ALIMENTICIA	10.681,57
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.267,29	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.267,29
EMPRESTIMO BANESTES	556.240,28	EMPRESTIMO BANESTES	556.240,28
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.245,75	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.245,75
SINTRAG	287,73	SINTRAG	287,73
CONVÊNIOS FARMÁCIA	14.834,64	CONVÊNIOS FARMÁCIA	14.834,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.922,25	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	1.935,68
DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	1.935,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.417,57
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.417,57		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.714,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.714,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.330,94	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.330,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	37.383,07	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	37.383,07
<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>725.480,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.024,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	725.480,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.024,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	725.480,86
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.483.956,17</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.483.956,17</b>



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

Emissão: 06/11/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Enis Soares Carvalho Presidente da CMG	Ricardo Rios do Sacramento Diretor Geral	Adriana Trindade Ferreira Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8	