



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

Emissão: 02/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.226.186,88</b>
		Legislativa	7.226.186,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.803.617,14</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>208.636,63</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.803.617,14	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	208.636,63
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.327.216,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.311.101,54</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	1.259.642,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.243.527,15
INSS - SERVIDORES	366.486,83	INSS - SERVIDORES	366.486,83
IRRF/ PESSOA JURIDICA	1.333,26	IRRF/ PESSOA JURIDICA	1.333,26
IRRF SERVIDORES	223.666,52	IRRF SERVIDORES	223.666,52
ISS	25,20	ISS	25,20
PENSAO ALIMENTICIA	9.617,58	PENSAO ALIMENTICIA	9.617,58
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.224,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.224,00
EMPRESTIMO BANESTES	497.853,34	EMPRESTIMO BANESTES	497.853,34
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.353,34	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.353,34
SINTRAG	266,49	SINTRAG	266,49
CONVÊNIOS FARMÁCIA	13.650,65	CONVÊNIOS FARMÁCIA	13.650,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.115,36	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	1.201,10
DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	1.201,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	74.848,84
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	74.848,84		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.574,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.574,39
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31.394,94	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31.394,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.179,45	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.179,45
<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>722.933,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.024,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.933,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.024,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	722.933,98
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.468.859,03</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.468.859,03</b>



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

Emissão: 02/10/2019

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	