



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

Emissão: 05/09/2019

| INGRESSOS  |                     | DISPÊNDIOS   |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                              |                     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                             | <b>6.365.517,27</b> |
|  |                     | Legislativa  | 6.365.517,27        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>             | <b>6.936.548,57</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>           | <b>187.324,25</b>   |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                 | 6.936.548,57        | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS        | 187.324,25          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                | <b>1.177.281,36</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                 | <b>1.162.967,65</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                  | 1.118.869,93        | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 1.104.556,22        |
| INSS - SERVIDORES  | 326.502,70          | INSS - SERVIDORES  | 326.502,70          |
| IRRF/ PESSOA JURIDICA  | 348,36              | IRRF/ PESSOA JURIDICA  | 348,36              |
| IRRF SERVIDORES  | 199.825,58          | IRRF SERVIDORES  | 199.825,58          |
| ISS  | 25,20               | ISS  | 25,20               |
| PENSAO ALIMENTICIA   | 8.553,59            | PENSAO ALIMENTICIA   | 8.553,59            |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 43.180,71           | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 43.180,71           |
| EMPRESTIMO BANESTES  | 440.513,09          | EMPRESTIMO BANESTES  | 440.513,09          |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 5.419,51            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 5.419,51            |
| SINTRAG  | 245,25              | SINTRAG  | 245,25              |
| CONVÊNIOS FARMÁCIA   | 12.414,89           | CONVÊNIOS FARMÁCIA   | 12.414,89           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 14.313,71           | DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA                              | 1.201,10            |
| DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA                              | 1.201,10            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 66.326,24           |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 66.326,24           |  |                     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 58.411,43           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 58.411,43           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 27.542,04           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 27.542,04           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 30.869,39           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 30.869,39           |
| <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>736.045,75</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 338.024,99          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 736.045,75          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 338.024,99          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 736.045,75          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                             | <b>8.451.854,92</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                          | <b>8.451.854,92</b> |



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

Emissão: 05/09/2019

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