



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

Emissão: 08/07/2019 15:48:46

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.989,20		21.441,24
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.954,72		14.565,81
218810102004	INSS - SERVIDORES	44.082,38		243.568,53
218810104001	IRRF/ PESSOA JURIDICA	46,87		246,36
218810104003	IRRF SERVIDORES	28.402,61		149.228,34
218810108000	ISS			25,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	806,10		6.154,45
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.586,92		32.550,50
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	59.099,91		324.558,47
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	708,62		3.676,24
218810199001	SINTRAG	22,23		200,79
218810199002	CONVÊNIOS FARMÁCIA	1.771,03		9.505,51
218819900001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA			849,62
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.450,19		48.526,02
<b>Total Geral</b>		<b>159.920,78</b>		<b>855.097,08</b>



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

Emissão: 08/07/2019 15:48:46

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	22.955,96		137.333,36
<b>Total Geral</b>		<b>22.955,96</b>		<b>137.333,36</b>



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

Emissão: 08/07/2019 15:48:46

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.002.537,86		4.704.393,07
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.920,78		855.097,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.955,96		137.333,36
SUBTOTAL	1.185.414,60		5.696.823,51
SALDO DISPONÍVEL	708.702,84		708.702,84
TOTAL GERAL	1.894.117,44		6.405.526,35

Enis Soares Carvalho  
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento  
Diretor da CMG

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