



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.686.550,42</b>
		Legislativa	7.686.550,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.899.114,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.899.114,60		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.231.443,92</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.231.499,71</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	1.196.859,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.196.914,94
RPPS	57.063,34	RPPS	57.063,34
INSS - SERVIDORES	365.250,00	INSS - SERVIDORES	365.250,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001,00
IRRF - SERVIDORES	253.034,75	IRRF - SERVIDORES	253.034,67
IRRF PESSOA JURÍDICA	606,75	IRRF PESSOA JURÍDICA	606,75
IRRF PESSOA FÍSICA	226,56	IRRF PESSOA FÍSICA	226,56
ISS	1.089,00	ISS	1.089,00
PENSAO ALIMENTICIA	15.885,45	PENSAO ALIMENTICIA	15.885,45
EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	328.384,18	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	328.384,18
EMPRESTIMO BANESTES	119.168,40	EMPRESTIMO BANESTES	119.168,40
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.817,56	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.817,56
SINTRAG	708,52	SINTRAG	708,52
CONVÊNIO FARMÁCIA	21.796,96	CONVÊNIO FARMÁCIA	21.796,96
DESCONTO PLANO VIVO	525,20	DESCONTO PLANO VIVO	525,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.839,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.839,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.441,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.441,03
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	13,99	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	69,86
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.584,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.584,77
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.008,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.008,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.931,67	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.931,67
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	645,10	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	645,10
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>84.798,59</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>297.306,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.798,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.306,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.798,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	297.306,98
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.215.357,11</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.215.357,11</b>

**NOTA EXPLICATIVA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

O INGRESSO DE RECURSOS DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 7.899.144,60 E A DESPESA TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 7.601.807,70 COM RECURSOS ORDINÁRIOS DE 2013 E R\$ 84.742,72 COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR. - SUPERAVIT FONTE 003.

O SALDO INICIAL EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 84.798,59 É COMPOSTO DO SALDO D'O DISPONIVEL DE 2012 (R\$ 84.742,72) MAIS O VALOR DE R\$55,87 DA CONTA DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEFONICAS DE 2012 DEVOLVIDAS EM 2013 AOS COFRES MUNICIPAIS. O VALOR DE R\$ 84.742,72 FOI UTILIZADO EM 2013 ATRAVES DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR E DEVIDAMENTE CONTABILIZADO NA FONTE 3000 - FONTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME ANEXO B DO CIDAESWEB DO TCEES. ESSE VALOR NÃO É COMPUTADO COMO GASTO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2013.

O SALDO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 297.306,98

\_\_\_\_\_  
WENDEL SANT'ANA LIMA  
Presidente da CMG

\_\_\_\_\_  
Esdra Santiago Lima  
Diretor Geral da CMG

\_\_\_\_\_  
Lilian Mara Dos Santos Stein  
Controladora Geral da CMG

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