



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>9.178.584,04</b>	<b>8.153.739,11</b>
			Legislativa	9.178.584,04	8.153.739,11
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.130.451,76</b>	<b>7.981.146,84</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>50.000,00</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.130.451,76	7.981.146,84	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.013.445,81</b>	<b>1.742.796,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.018.752,93</b>	<b>1.715.591,03</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	639,20		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.666,77	27.205,61	RP PROCESSADOS PAGOS	27.205,61	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.980.046,12	1.703.639,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.964.453,60	1.703.639,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.731,29	60.285,61	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.731,29	60.285,61
INSS - SERVIDORES	440.489,30	389.881,89	INSS - SERVIDORES	440.489,30	389.881,89
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.196,28	1.472,41	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.108,28	1.472,41
IRRF SERVIDORES	273.481,60	263.318,70	IRRF SERVIDORES	273.481,60	263.318,78
IRRF PJ/PF	5.823,14	3.979,77	IRRF PJ/PF	5.823,14	3.979,77
ISS	9.228,78	1.865,55	ISS	9.228,78	1.865,55
PENSAO ALIMENTICIA	28.555,11	17.697,58	PENSAO ALIMENTICIA	28.555,11	17.697,58
EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	612.574,41	570.066,14	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	612.574,41	570.066,14
EMPRESTIMO BANESTES	423.307,44	319.595,62	EMPRESTIMO BANESTES	423.307,44	319.595,62
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.968,52	2.208,79	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.968,52	2.208,79
SINTRAG		372,18	SINTRAG		372,18
CONVÊNIO FARMÁCIA	51.629,74	33.341,78	CONVÊNIO FARMÁCIA	51.629,74	33.341,78
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	7.070,00	1.160,00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	7.070,00	1.160,00
DESCONTO PLANO VIVO	5.887,08	78,28	DESCONTO PLANO VIVO	5.887,08	78,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.380,00	12.528,99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.380,00	12.528,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	11.113,01	133,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	11.113,01	133,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.608,58	25.652,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.104,06	25.652,63
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1,84		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1,84	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.093,72	11.951,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.093,72	11.951,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		12,21	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		12,21
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.126,24	11.414,49	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.126,24	11.414,49
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.967,48	525,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.967,48	525,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>151.920,24</b>	<b>297.306,98</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>48.480,84</b>	<b>151.920,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.920,24	297.306,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.480,84	151.920,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.920,24	297.306,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.480,84	151.920,24
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.295.817,81</b>	<b>10.021.250,38</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.295.817,81</b>	<b>10.021.250,38</b>

**NOTA EXPLICATIVA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

O INGRESSO DE RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 9.130.451,76 E A DESPESA TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 9.178.584,04; SENDO COM RECURSOS ORDINÁRIOS DE 2015 NO VALOR DE R\$ 9.053.869,41 E COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - SUPERÁVIT FINANCEIRO FONTE 003, NO VALOR DE R\$ 124.714,63.

O SALDO INICIAL EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 151.920,24, FOI UTILIZADO EM 2015, ATRAVÉS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R\$ 124.714,63; SENDO QUE AS DESPESAS FORAM DEVIDAMENTE CONTABILIZADAS NA FONTE 3000 - FONTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME ANEXO B, DO CIDADES-WEB DO TCEES. ESSE VALOR NÃO FOI COMPUTADO COMO GASTO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2015.

O SALDO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 48.480,84.

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