



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>9.929.886,85</b>	<b>9.178.584,04</b>
			Legislativa	9.929.886,85	9.178.584,04
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.909.943,80</b>	<b>9.130.451,76</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>12.064,86</b>	<b>50.000,00</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.909.943,80	9.130.451,76	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	12.064,86	50.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.183.888,98</b>	<b>2.013.445,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.196.245,84</b>	<b>2.018.752,93</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		639,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	639,20	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.666,77	RP PROCESSADOS PAGOS	5.666,77	27.205,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.128.541,07	1.980.046,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.134.591,96	1.964.453,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.136,25	66.731,29	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.136,25	66.731,29
INSS - SERVIDORES	468.875,25	440.489,30	INSS - SERVIDORES	468.875,25	440.489,30
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.231,43	2.196,28	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.319,43	2.108,28
IRRF SERVIDORES	322.578,21	273.481,60	IRRF SERVIDORES	322.578,21	273.481,60
IRRF PJ/PF	1.342,64	5.823,14	IRRF PJ/PF	1.342,64	5.823,14
ISS	2.638,25	9.228,78	ISS	2.638,25	9.228,78
PENSAO ALIMENTICIA	22.474,47	28.555,11	PENSAO ALIMENTICIA	22.474,47	28.555,11
EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	572.676,74	612.574,41	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	572.676,74	612.574,41
EMPRESTIMO BANESTES	500.086,34	423.307,44	EMPRESTIMO BANESTES	500.086,34	423.307,44
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.657,64	2.968,52	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.657,64	2.968,52
CONVÊNIO FARMÁCIA	76.039,70	51.629,74	CONVÊNIO FARMÁCIA	76.039,70	51.629,74
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	7.515,00	7.070,00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	7.515,00	7.070,00
DESCONTO PLANO VIVO	13.884,03	5.887,08	DESCONTO PLANO VIVO	13.884,03	5.887,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.541,63	1.380,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.380,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	11.687,45	11.113,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	11.687,45	11.113,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.176,04	37.608,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.680,56	22.104,06
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1,84	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.347,91	27.093,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.347,91	27.093,72
INSS A COMPENSAR	4.980,00		INSS A COMPENSAR	4.980,00	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.677,35	12.126,24	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.677,35	12.126,24
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.690,56	14.967,48	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.690,56	14.967,48
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>48.480,84</b>	<b>151.920,24</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.116,07</b>	<b>48.480,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.480,84	151.920,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.116,07	48.480,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.480,84	151.920,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.116,07	48.480,84
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.142.313,62</b>	<b>11.295.817,81</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.142.313,62</b>	<b>11.295.817,81</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

O INGRESSO DE RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 9.909.943,80 E A DESPESA TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 9.929.886,85, PROVENIENTE DO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

SALDO DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO E SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

O SALDO INICIAL EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 48.480,84, FOI PARCIALMENTE UTILIZADO EM 2016, JUNTAMENTE COM OS INGRESSOS DE RECURSOS PROVENIENTES DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO, GERANDO UM SALDO DE DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 DE R\$ 4.116,07.

ALÉM DISSO, REGISTRA-SE UMA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE 2016 DA ORDEM DE R\$ 12.064,86.

\_\_\_\_\_  
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