



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.216.049,48
		Legislativa	3.216.049,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.344.639,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.116,07
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.344.639,38	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.116,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	479.047,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	464.623,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	465.603,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	451.179,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.767,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.767,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.142,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.142,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	166,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	166,99
INSS - SERVIDORES	100.483,46	INSS - SERVIDORES	100.483,46
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	384,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	384,00
IRRF SERVIDORES	450,91	IRRF SERVIDORES	450,91
IRRF PJ/PF	7.718,63	IRRF PJ/PF	7.718,63
ISS	34.841,85	ISS	34.841,85
PENSAO ALIMENTICIA	93.431,74	PENSAO ALIMENTICIA	93.431,74
EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	1.691,82	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	1.691,82
EMPRESTIMO BANESTES	5.964,07	EMPRESTIMO BANESTES	5.964,07
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.677,70	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.677,70
CONVÊNIO FARMÁCIA	13.882,23	CONVÊNIO FARMÁCIA	13.882,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	13.443,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	13.443,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.176,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.176,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.266,66	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.266,66
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.116,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.143.013,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.116,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.143.013,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.116,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.143.013,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.827.802,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.827.802,58



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
WENDEL SANT'ANA LIMA Presidente da CMG	Esdra Santiago Lima Diretor Geral	Lilian Mara Dos Santos Stein Controladora Geral	Adriana Trindade Ferreira Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8