



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.870.443,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.597.688,24 2.597.688,24	Legislativa	1.870.443,70 4.116,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	256.887,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.906,74 237.421,38 17.749,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.402,48	INSS - SERVIDORES	96.611,95
INSS - SERVIDORES	17.749,95	IRRF SERVIDORES	61.089,23
IRRF SERVIDORES	96.611,95	IRRF PJ/PF	162,90
IRRF PJ/PF	61.089,23	PENSAO ALIMENTICIA	4.621,23
PENSAO ALIMENTICIA	162,90	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	20.905,11
EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	4.621,23	EMPRESTIMO BANESTES	32.130,86
EMPRESTIMO BANESTES	20.905,11	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	560,27
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	32.130,86	CONVÉNIO FARMÁCIA	3.589,88
CONVÉNIO FARMÁCIA	560,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	9.637,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA	3.589,88	RENDIMENTOS DE APlicações FINANCEIRAS	3.343,14
RENDIMENTOS DE APlicações FINANCEIRAS	9.637,96	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.485,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.343,14	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.852,03
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.485,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	633,33
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.852,03	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	740.225,64
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	633,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	740.225,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.116,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	740.225,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.116,07	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.858.692,15
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.858.692,15



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2017

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	Carlos Eurico Pereira dos Santos Contador - CRC-ES 3749/O-3