



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Extraorçamentário

Dezembro / 2021

Conta	Descrição	Saldo de 2020	Valor Arrecadado	Valor Anul Arrecad	Valor Total Arrecad	Valor Pago	Valor Anulado Pago	Valor Total Pago	Ajuste Débito	Ajuste Crédito	Saldo
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	152.701,30 C	0,00 C	152.701,30 C	235.331,67 D	82.630,37 C	152.701,30 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	0,00 D	41.152,65 C	0,00 C	41.152,65 C	41.152,65 D	0,00 D	41.152,65 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	0,00 D	9.714,52 C	0,00 C	9.714,52 C	9.714,52 D	0,00 D	9.714,52 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	0,00 D	501.423,86 C	525,51 D	500.898,35 C	500.898,35 D	0,00 D	500.898,35 D	472.765,75 D	472.765,75 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.021	INSS TERCEIROS CÂMARA	0,00 D	609,78 C	609,78 D	0,00 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA	0,00 D	1.971,12 C	0,00 C	1.971,12 C	1.971,12 D	0,00 D	1.971,12 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	0,00 D	317.959,29 C	1.988,98 D	315.970,31 C	315.970,31 D	0,00 D	315.970,31 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS	0,00 D	5.727,07 C	0,00 C	5.727,07 C	5.727,07 D	0,00 D	5.727,07 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	0,00 D	9.710,48 C	0,00 C	9.710,48 C	9.710,48 D	0,00 D	9.710,48 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL	0,00 D	5.733,72 C	372,23 D	5.361,49 C	5.361,49 D	0,00 D	5.361,49 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	362.174,50 C	0,00 C	362.174,50 C	362.412,03 D	237,53 C	362.174,50 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	36.003,05 C	565,15 D	35.437,90 C	38.282,85 D	2.844,95 C	35.437,90 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL	0,00 D	7.303,20 C	341,15 D	6.962,05 C	6.962,05 D	0,00 D	6.962,05 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	0,00 D	43,76 C	0,00 C	43,76 C	43,76 D	0,00 D	43,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	0,00 D	19.987,85 C	753,42 D	19.234,43 C	19.456,12 D	221,69 C	19.234,43 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 D	32.874,97 C	0,00 C	32.874,97 C	32.874,97 D	0,00 D	32.874,97 D	19.758,34 D	19.758,34 C	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	0,00 D	216,42 C	0,00 C	216,42 C	216,42 D	0,00 D	216,42 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.004	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO	0,00 D	763,30 C	0,00 C	763,30 C	763,30 D	0,00 D	763,30 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.005	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	1.244,19 C	73,56 D	1.170,63 C	1.170,63 D	0,00 D	1.170,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.010	IPG-ATIVO 40% FC	0,00 D	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	20.535,92 D	20.535,92 C	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	0,00 D	148.460,28 C	5.564,78 D	142.895,50 C	142.895,50 D	0,00 D	142.895,50 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
	Total	0,00 D	1.655.775,31 C	10.794,56 D	1.644.980,75 C	1.730.915,29 D	85.934,54 C	1.644.980,75 D	513.060,01 D	513.060,01 C	0,00 C