CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Extraorçamentário

Fevereiro / 2020

Conta	Descrição	Saldo de 2019	Valor Arrecadado	Valor Anul Arrecad	Valor Total Arrecad	Valor Pago	Valor Anulado Pago	Valor Total Pago	Ajuste Débito	Ajuste Crédito	Saldo
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	0,00 D	8.630,04 C	3.173,26 D	5.456,78 C	11.803,30 D	6.346,52 C	5.456,78 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	0,00 D	93.216,80 C	4.883,37 D	88.333,43 C	88.333,43 D	0,00 D	88.333,43 D	2.354,46 D	2.354,46 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA	0,00 D	171,00 C	0,00 C	171,00 C	171,00 D	0,00 D	171,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	0,00 D	60.362,64 C	0,00 C	60.362,64 C	34.883,25 D	0,00 D	34.883,25 D	0,00 D	0,00 C	25.479,39 C
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS	0,00 D	270,00 C	0,00 C	270,00 C	270,00 D	0,00 D	270,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	0,00 D	1.521,00 C	0,00 C	1.521,00 C	1.521,00 D	0,00 D	1.521,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00 D	673,41 C	0,00 C	673,41 C	673,41 D	0,00 D	673,41 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	116.794,41 C	0,00 C	116.794,41 C	58.358,60 D	0,00 D	58.358,60 D	0,00 D	0,00 C	58.435,81 C
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	10.129,24 C	0,00 C	10.129,24 C	5.064,62 D	0,00 D	5.064,62 D	0,00 D	0,00 C	5.064,62 C
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL	0,00 D	1.791,82 C	0,00 C	1.791,82 C	1.791,82 D	0,00 D	1.791,82 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	0,00 D	3.075,87 C	0,00 C	3.075,87 C	3.075,87 D	0,00 D	3.075,87 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 D	536,58 C	0,00 C	536,58 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	536,58 C
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	0,00 D	1.454,24 C	0,00 C	1.454,24 C	2.804,10 D	1.349,86 C	1.454,24 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	0,00 D	17.700,94 C	0,00 C	17.700,94 C	17.700,94 D	0,00 D	17.700,94 D	8.899,16 D	8.899,16 C	0,00 C
	Total	**0,00 D**	**316.327,99 C**	**8.056,63 D**	**308.271,36 C**	**226.451,34 D**	**7.696,38 C**	**218.754,96 D**	**11.253,62 D**	**11.253,62 C**	**89.516,40 C**