



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Extraorçamentário

Maio / 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	17.412,44 C	3.173,26 D	14.239,18 C	20.585,70 D	6.346,52 C	14.239,18 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	0,00 D	1.494,96 C	0,00 C	1.494,96 C	1.494,96 D	0,00 D	1.494,96 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	0,00 D	270.966,85 C	58.351,56 D	212.615,29 C	212.615,29 D	0,00 D	212.615,29 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	14.271,21 C	13.751,58 D	519,63 C	519,63 D	0,00 D	519,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	0,00 D	173.240,08 C	34.196,04 D	139.044,04 C	139.044,04 D	0,00 D	139.044,04 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS	0,00 D	2.428,04 C	0,00 C	2.428,04 C	2.428,04 D	0,00 D	2.428,04 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	0,00 D	4.066,00 C	261,25 D	3.804,75 C	3.804,75 D	0,00 D	3.804,75 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00 D	1.726,02 C	0,00 C	1.726,02 C	1.726,02 D	0,00 D	1.726,02 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	405.741,24 C	108.478,34 D	297.262,90 C	297.262,90 D	0,00 D	297.262,90 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	31.325,79 C	6.002,69 D	25.323,10 C	25.323,10 D	0,00 D	25.323,10 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	4.159,89 C	679,02 D	3.480,87 C	3.480,87 D	0,00 D	3.480,87 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	0,00 D	9.932,07 C	897,77 D	9.034,30 C	9.034,30 D	0,00 D	9.034,30 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 D	2.777,61 C	0,00 C	2.777,61 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	2.777,61 C
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	0,00 D	2.643,63 C	0,00 C	2.643,63 C	3.993,49 D	1.349,86 C	2.643,63 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	44.106,28 C	0,00 C	44.106,28 C	44.106,28 D	0,00 D	44.106,28 D	8.899,16 D	8.899,16 C	0,00 C
	Total	0,00 D	986.292,11 C	225.791,51 D	760.500,60 C	765.419,37 D	7.696,38 C	757.722,99 D	11.253,62 D	11.253,62 C	2.777,61 C