



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Extraorçamentário

Junho / 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	20.371,78 C	3.173,26 D	17.198,52 C	23.545,04 D	6.346,52 C	17.198,52 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	0,00 D	2.588,83 C	0,00 C	2.588,83 C	2.588,83 D	0,00 D	2.588,83 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	0,00 D	314.461,77 C	58.351,56 D	256.110,21 C	256.110,21 D	0,00 D	256.110,21 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	199.859,89 C	34.196,04 D	165.663,85 C	165.663,85 D	0,00 D	165.663,85 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS	0,00 D	3.360,44 C	0,00 C	3.360,44 C	3.360,44 D	0,00 D	3.360,44 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	0,00 D	4.827,25 C	261,25 D	4.566,00 C	4.566,00 D	0,00 D	4.566,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00 D	2.076,89 C	0,00 C	2.076,89 C	2.076,89 D	0,00 D	2.076,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	462.375,74 C	108.478,34 D	353.897,40 C	297.262,90 D	0,00 D	297.262,90 D	0,00 D	0,00 C	56.634,50 C
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	36.390,41 C	6.002,69 D	30.387,72 C	25.323,10 D	0,00 D	25.323,10 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	4.649,44 C	679,02 D	3.970,42 C	3.831,50 D	0,00 D	3.831,50 D	0,00 D	0,00 C	138,92 C
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	0,00 D	11.886,50 C	897,77 D	10.988,73 C	10.988,73 D	0,00 D	10.988,73 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 D	3.494,73 C	0,00 C	3.494,73 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	3.494,73 C
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	0,00 D	2.707,31 C	0,00 C	2.707,31 C	4.057,17 D	1.349,86 C	2.707,31 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	8.801,78 D	8.801,78 C	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	0,00 D	52.908,06 C	0,00 C	52.908,06 C	52.908,06 D	0,00 D	52.908,06 D	8.899,16 D	8.899,16 C	0,00 C
Total		0,00 D	1.136.230,25 C	225.791,51 D	910.438,74 C	852.802,35 D	7.696,38 C	845.105,97 D	20.055,40 D	20.055,40 C	65.332,77 C