



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Extraorçamentário

Setembro / 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	29.747,35 C	3.173,26 D	26.574,09 C	32.920,61 D	6.346,52 C	26.574,09 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	0,00 D	7.310,71 C	0,00 C	7.310,71 C	7.310,71 D	0,00 D	7.310,71 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	0,00 D	443.310,97 C	58.351,56 D	384.959,41 C	384.959,41 D	0,00 D	384.959,41 D	75.092,63 D	75.092,63 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA	0,00 D	15.061,98 C	13.751,58 D	1.310,40 C	1.310,40 D	0,00 D	1.310,40 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	0,00 D	278.962,50 C	34.196,04 D	244.766,46 C	244.766,46 D	0,00 D	244.766,46 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS	0,00 D	5.822,80 C	0,00 C	5.822,80 C	5.822,80 D	0,00 D	5.822,80 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	0,00 D	7.111,00 C	261,25 D	6.849,75 C	6.849,75 D	0,00 D	6.849,75 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL	0,00 D	3.129,50 C	0,00 C	3.129,50 C	3.129,50 D	0,00 D	3.129,50 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	617.206,01 C	108.478,34 D	508.727,67 C	458.266,27 D	0,00 D	458.266,27 D	0,00 D	0,00 C	50.461,40 C
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	51.584,27 C	6.002,69 D	45.581,58 C	40.516,96 D	0,00 D	40.516,96 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	7.289,87 C	796,08 D	6.493,79 C	6.336,27 D	0,00 D	6.336,27 D	0,00 D	0,00 C	157,52 C
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA	0,00 D	18.007,16 C	897,77 D	17.109,39 C	17.109,39 D	0,00 D	17.109,39 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 D	5.388,45 C	0,00 C	5.388,45 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	5.388,45 C
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	0,00 D	3.220,40 C	0,00 C	3.220,40 C	4.570,26 D	1.349,86 C	3.220,40 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	25.830,50 D	25.830,50 C	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	0,00 D	79.313,40 C	0,00 C	79.313,40 C	79.313,40 D	0,00 D	79.313,40 D	8.899,16 D	8.899,16 C	0,00 C
	Total	0,00 D	1.572.466,37 C	225.908,57 D	1.346.557,80 C	1.293.182,19 D	7.696,38 C	1.285.485,81 D	109.822,29 D	109.822,29 C	61.071,99 C