



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Extraorçamentário

Setembro / 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 | 8.996,79 C | 0,00 C | 8.996,79 C | 235.331,67 D | 82.630,37 C | 152.701,30 D | 0,00 D | 0,00 C | 143.704,51 D |
| 1.1.3.8.1.08.07.000 | SALARIO FAMILIA - CMG | 0,00 D | 30.384,25 C | 0,00 C | 30.384,25 C | 30.384,25 D | 0,00 D | 30.384,25 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.07.000 | SALARIO MATERNIDADE - CMG | 0,00 D | 1.914,28 C | 0,00 C | 1.914,28 C | 1.914,28 D | 0,00 D | 1.914,28 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.020 | INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 0,00 D | 354.274,37 C | 525,51 D | 353.748,86 C | 353.748,86 D | 0,00 D | 353.748,86 D | 325.616,26 D | 325.616,26 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 | 1.311,39 C | 0,00 C | 1.311,39 C | 1.311,39 D | 0,00 D | 1.311,39 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.180 | IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 0,00 D | 229.860,97 C | 1.846,72 D | 228.014,25 C | 228.014,25 D | 0,00 D | 228.014,25 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.140 | ISS | 0,00 D | 5.025,00 C | 0,00 C | 5.025,00 C | 5.025,00 D | 0,00 D | 5.025,00 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.060 | PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 0,00 D | 7.052,03 C | 0,00 C | 7.052,03 C | 7.052,03 D | 0,00 D | 7.052,03 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.003 | PENSAO JUDICIAL | 0,00 D | 4.244,80 C | 372,23 D | 3.872,57 C | 3.872,57 D | 0,00 D | 3.872,57 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.230 | BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 0,00 D | 239.760,61 C | 0,00 C | 239.760,61 C | 239.998,14 D | 237,53 C | 239.760,61 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.250 | CEF EMPRESTIMOS - CAMARA | 0,00 D | 27.468,20 C | 565,15 D | 26.903,05 C | 29.748,00 D | 2.844,95 C | 26.903,05 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 | 5.483,14 C | 341,15 D | 5.141,99 C | 5.141,99 D | 0,00 D | 5.141,99 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.330 | CONVENIO FARMACIA - CÂMARA | 0,00 D | 14.383,78 C | 753,42 D | 13.630,36 C | 13.852,05 D | 221,69 C | 13.630,36 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 D | 15.012,40 C | 0,00 C | 15.012,40 C | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 C | 15.012,40 C |
| 2.1.8.8.1.99.00.001 | DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA | 0,00 D | 161,73 C | 0,00 C | 161,73 C | 161,73 D | 0,00 D | 161,73 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 | 1.023,49 C | 73,56 D | 949,93 C | 949,93 D | 0,00 D | 949,93 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 | 15.285,93 D | 15.285,93 C | 0,00 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.160 | RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 0,00 D | 97.615,19 C | 5.501,14 D | 92.114,05 C | 92.114,05 D | 0,00 D | 92.114,05 D | 0,00 D | 0,00 C | 0,00 C |
| Total | | 0,00 D | 1.045.345,50 C | 10.588,66 D | 1.034.756,84 C | 1.249.383,49 D | 85.934,54 C | 1.163.448,95 D | 340.902,19 D | 340.902,19 C | 128.692,11 D |