



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Extraorçamentário

Outubro / 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	13.796,02 C	0,00 C	13.796,02 C	235.331,67 D	82.630,37 C	152.701,30 D	0,00 D	0,00 C	138.905,28 D
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	0,00 D	33.689,46 C	0,00 C	33.689,46 C	33.689,46 D	0,00 D	33.689,46 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	0,00 D	3.828,56 C	0,00 C	3.828,56 C	3.828,56 D	0,00 D	3.828,56 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	0,00 D	394.894,06 C	525,51 D	394.368,55 C	394.368,55 D	0,00 D	394.368,55 D	366.235,95 D	366.235,95 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	1.404,12 C	0,00 C	1.404,12 C	1.404,12 D	0,00 D	1.404,12 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	0,00 D	255.325,39 C	1.988,98 D	253.336,41 C	253.336,41 D	0,00 D	253.336,41 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	7.938,18 C	0,00 C	7.938,18 C	7.938,18 D	0,00 D	7.938,18 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL	0,00 D	4.617,03 C	372,23 D	4.244,80 C	4.244,80 D	0,00 D	4.244,80 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	280.004,82 C	0,00 C	280.004,82 C	280.242,35 D	237,53 C	280.004,82 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	30.313,15 C	565,15 D	29.748,00 C	32.592,95 D	2.844,95 C	29.748,00 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	6.111,09 C	341,15 D	5.769,94 C	5.769,94 D	0,00 D	5.769,94 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.330	CONVENIO FARMACIA - CÂMARA	0,00 D	16.366,48 C	753,42 D	15.613,06 C	15.834,75 D	221,69 C	15.613,06 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 D	19.758,34 C	0,00 C	19.758,34 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	19.758,34 C
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA	0,00 D	216,42 C	0,00 C	216,42 C	216,42 D	0,00 D	216,42 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	1.097,05 C	73,56 D	1.023,49 C	1.023,49 D	0,00 D	1.023,49 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	20.535,92 D	20.535,92 C	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA	0,00 D	110.432,08 C	5.564,78 D	104.867,30 C	104.867,30 D	0,00 D	104.867,30 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
	Total	0,00 D	1.186.190,33 C	10.794,56 D	1.175.395,77 C	1.380.477,25 D	85.934,54 C	1.294.542,71 D	386.771,87 D	386.771,87 C	119.146,94 D