



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Extraorçamentário

Novembro / 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	16.456,29 C	0,00 C	16.456,29 C	235.331,67 D	82.630,37 C	152.701,30 D	0,00 D	0,00 C	136.245,01 D
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	0,00 D	37.331,33 C	0,00 C	37.331,33 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	0,00 D	5.742,84 C	0,00 C	5.742,84 C	5.742,84 D	0,00 D	5.742,84 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA	0,00 D	435.561,97 C	525,51 D	435.036,46 C	435.036,46 D	0,00 D	435.036,46 D	406.903,86 D	406.903,86 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	1.494,12 C	0,00 C	1.494,12 C	1.494,12 D	0,00 D	1.494,12 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	0,00 D	280.573,22 C	1.988,98 D	278.584,24 C	278.584,24 D	0,00 D	278.584,24 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	8.824,33 C	0,00 C	8.824,33 C	8.824,33 D	0,00 D	8.824,33 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL	0,00 D	4.989,26 C	372,23 D	4.617,03 C	4.617,03 D	0,00 D	4.617,03 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	319.915,85 C	0,00 C	319.915,85 C	320.153,38 D	237,53 C	319.915,85 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	33.158,10 C	565,15 D	32.592,95 C	35.437,90 D	2.844,95 C	32.592,95 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	6.813,82 C	341,15 D	6.472,67 C	6.472,67 D	0,00 D	6.472,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMACIA - CÂMARA	0,00 D	17.858,55 C	753,42 D	17.105,13 C	17.326,82 D	221,69 C	17.105,13 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 D	26.588,35 C	0,00 C	26.588,35 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	26.588,35 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	1.170,61 C	73,56 D	1.097,05 C	1.097,05 D	0,00 D	1.097,05 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	123.145,00 C	5.564,78 D	117.580,22 C	117.580,22 D	0,00 D	117.580,22 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
<b>Total</b>		<b>0,00 D</b>	<b>1.326.238,14 C</b>	<b>10.794,56 D</b>	<b>1.315.443,58 C</b>	<b>1.511.034,78 D</b>	<b>85.934,54 C</b>	<b>1.425.100,24 D</b>	<b>427.439,78 D</b>	<b>427.439,78 C</b>	<b>109.656,66 D</b>