



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Extraorçamentário

Setembro / 2022

| Conta               | Descrição                                 | Saldo de 2021 | 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        | 41.245,36 C           | 0,00 C             | 41.245,36 C           | 263.277,11 D          | 0,00 D              | 263.277,11 D          | 41.245,36 D         | 41.245,36 C         | 222.031,75 D        |
| 1.1.3.8.1.08.07.000 | SALARIO FAMILIA - CMG                     | 0,00 D        | 45.757,61 C           | 4.472,42 D         | 41.285,19 C           | 45.757,61 D           | 4.472,42 C          | 41.285,19 D           | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 1.1.3.8.1.09.07.000 | SALARIO MATERNIDADE - CMG                 | 0,00 D        | 36.279,50 C           | 5.228,48 D         | 31.051,02 C           | 36.276,50 D           | 5.225,48 C          | 31.051,02 D           | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.1.01.10.060 | PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA                | 0,00 D        | 10.119,32 C           | 344,51 D           | 9.774,81 C            | 11.675,83 D           | 1.901,02 C          | 9.774,81 D            | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.1.01.11.003 | PENSAO JUDICIAL                           | 0,00 D        | 5.774,07 C            | 0,00 C             | 5.774,07 C            | 5.774,07 D            | 0,00 D              | 5.774,07 D            | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.1.01.15.230 | BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA             | 0,00 D        | 434.577,80 C          | 18.667,48 D        | 415.910,32 C          | 449.536,51 D          | 33.626,19 C         | 415.910,32 D          | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.1.01.15.250 | CEF EMPRESTIMOS - CAMARA                  | 0,00 D        | 4.294,59 C            | 0,00 C             | 4.294,59 C            | 4.294,59 D            | 0,00 D              | 4.294,59 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        | 5.513,16 C            | 0,00 C             | 5.513,16 C            | 6.077,60 D            | 564,44 C            | 5.513,16 D            | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.003 | CONTRIBUICAO SINDICAL CAMARA              | 0,00 D        | 393,84 C              | 43,76 D            | 350,08 C              | 393,84 D              | 43,76 C             | 350,08 D              | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.330 | CONVENIO FARMACIA - CAMARA                | 0,00 D        | 18.475,92 C           | 0,00 C             | 18.475,92 C           | 18.475,92 D           | 0,00 D              | 18.475,92 D           | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPOSITOS                          | 0,00 D        | 40.901,51 C           | 1.615,17 D         | 39.286,34 C           | 0,00 D                | 0,00 D              | 0,00 D                | 0,00 D              | 0,00 C              | 39.286,34 C         |
| 2.1.8.8.1.99.00.001 | DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA           | 0,00 D        | 36,12 C               | 0,00 C             | 36,12 C               | 36,12 D               | 0,00 D              | 36,12 D               | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.1.99.00.005 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS               | 0,00 D        | 4.896,85 C            | 0,00 C             | 4.896,85 C            | 4.896,85 D            | 0,00 D              | 4.896,85 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                | 27.332,20 D         | 27.332,20 C         | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.2.01.01.160 | RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CAMARA | 0,00 D        | 123.883,29 C          | 0,00 C             | 123.883,29 C          | 123.883,29 D          | 0,00 D              | 123.883,29 D          | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.2.01.08.140 | ISS                                       | 0,00 D        | 25.661,04 C           | 0,00 C             | 25.661,04 C           | 25.661,04 D           | 0,00 D              | 25.661,04 D           | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.3.01.02.020 | INSS - SERVIDORES/CAMARA                  | 0,00 D        | 425.878,67 C          | 1.186,19 D         | 424.692,48 C          | 424.692,48 D          | 0,00 D              | 424.692,48 D          | 325.448,93 D        | 325.448,93 C        | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS TERCEIROS CAMARA                     | 0,00 D        | 13.931,71 C           | 13.931,71 D        | 0,00 C                | 0,00 D                | 0,00 D              | 0,00 D                | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.3.01.04.100 | IRRF - PESSOA JURIDICA - CAMARA           | 0,00 D        | 811,65 C              | 0,00 C             | 811,65 C              | 811,65 D              | 0,00 D              | 811,65 D              | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
| 2.1.8.8.3.01.04.180 | IRRF - SERVIDORES/CAMARA                  | 0,00 D        | 260.046,73 C          | 3.493,61 D         | 256.553,12 C          | 312.543,67 D          | 55.990,55 C         | 256.553,12 D          | 0,00 D              | 0,00 C              | 0,00 C              |
|                     | <b>Total</b>                              | <b>0,00 D</b> | <b>1.498.478,74 C</b> | <b>48.983,33 D</b> | <b>1.449.495,41 C</b> | <b>1.734.064,68 D</b> | <b>101.823,86 C</b> | <b>1.632.240,82 D</b> | <b>394.026,49 D</b> | <b>394.026,49 C</b> | <b>182.745,41 D</b> |