



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Extraorçamentário

Outubro / 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	47.382,88 C	0,00 C	47.382,88 C	269.612,72 D	0,00 D	269.612,72 D	47.382,88 D	47.382,88 C	222.229,84 D
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG	0,00 D	55.888,37 C	9.537,80 D	46.350,57 C	55.888,37 D	9.537,80 C	46.350,57 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG	0,00 D	38.357,86 C	6.267,66 D	32.090,20 C	38.354,86 D	6.264,66 C	32.090,20 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA	0,00 D	10.880,57 C	344,51 D	10.536,06 C	12.437,08 D	1.901,02 C	10.536,06 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL	0,00 D	7.358,30 C	0,00 C	7.358,30 C	7.358,30 D	0,00 D	7.358,30 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	484.788,25 C	18.667,48 D	466.120,77 C	499.746,96 D	33.626,19 C	466.120,77 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA	0,00 D	4.661,75 C	0,00 C	4.661,75 C	4.294,59 D	0,00 D	4.294,59 D	0,00 D	0,00 C	367,16 C
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL	0,00 D	6.139,61 C	0,00 C	6.139,61 C	6.704,05 D	564,44 C	6.139,61 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUICAO SINDICAL CAMARA	0,00 D	437,60 C	43,76 D	393,84 C	437,60 D	43,76 C	393,84 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMACIA - CAMARA	0,00 D	20.575,69 C	0,00 C	20.575,69 C	20.575,69 D	0,00 D	20.575,69 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 D	49.347,77 C	1.615,17 D	47.732,60 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 C	47.732,60 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	137.549,39 C	0,00 C	137.549,39 C	137.549,39 D	0,00 D	137.549,39 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08.140	ISS	0,00 D	26.209,74 C	0,00 C	26.209,74 C	26.209,74 D	0,00 D	26.209,74 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CAMARA	0,00 D	475.193,73 C	1.186,19 D	474.007,54 C	523.322,60 D	49.315,06 C	474.007,54 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	16.949,56 C	13.931,71 D	3.017,85 C	3.017,85 D	0,00 D	3.017,85 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	901,65 C	0,00 C	901,65 C	901,65 D	0,00 D	901,65 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA	0,00 D	288.318,00 C	3.493,61 D	284.824,39 C	340.814,94 D	55.990,55 C	284.824,39 D	0,00 D	0,00 C	0,00 C
	<b>Total</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.675.873,69 C</b>	<b>55.087,89 D</b>	<b>1.620.785,80 C</b>	<b>1.952.159,36 D</b>	<b>157.243,48 C</b>	<b>1.794.915,88 D</b>	<b>400.164,01 D</b>	<b>400.164,01 C</b>	<b>174.130,08 D</b>