

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPESTRE

CNPJ: 18.002.719/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/09/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
Receita Orçamentária (I)	1	0,00	973,00	Despesa Orçamentária (VI)		942.246,00	889.551,29
Ordinária		0,00	973,00	Ordinária		942.246,00	889.551,29
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.174.638,67	888.578,29	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
(451120201050000) REPASSE RECEBIDO DO PODER		1.174.638,67	888.578,29				
Recebimentos Extraorçamentários (III)		-60.921,72	185.467,01	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		171.449,63	185.395,52
(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		44.884,54	41.037,98	(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		44.884,54	41.037,98
(218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		5.626,96	5.222,08	(218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		5.626,96	5.222,08
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		36.502,86	33.158,88	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		36.502,86	33.158,88
(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		36.502,86	33.158,88	(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		36.502,86	33.158,88
(218810108000000) ISS		0,00	450,00	(218810108000000) ISS		0,00	450,00
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.754,72	2.207,02	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.754,72	2.207,02
(218810199010000) VALE REFEIÇÃO		190,00	171,00	(218810199010000) VALE REFEIÇÃO		190,00	171,00
(218810199020000) Rendimentos da Câmara a Transferir ao		2.564,72	2.036,02	(218810199020000) Rendimentos da Câmara a Transferir ao M		2.564,72	2.036,02
(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES		124.214,79	143.253,88	(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES		124.214,79	143.253,88
(218810499009901) INSS		64.966,33	60.540,86	(218810499009901) INSS		64.966,33	60.540,86
(218810499009907) CONVENIO BANRISUL		52.062,86	75.844,22	(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAME		52.062,86	75.844,22
(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		7.185,60	6.868,80	(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		7.185,60	6.868,80
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.196,47	1.175,15	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADC		1.175,15	0,00
(632700000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		1.196,47	1.175,15	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.175,15	0,00
				(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.175,15	1.103,66
				(632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS		1.175,15	1.103,66
*** Contas a Pagar do Exercício ***		-231.217,52					
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.175,15	1.103,66	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.196,47	1.175,15
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		1.175,15	1.103,66	(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE		1.196,47	1.175,15
(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA		1.175,15	1.103,66	(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREA		1.196,47	1.175,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.114.892,10	1.076.121,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.114.892,10	1.076.121,96

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno

DOUGLAS ROGE ENGELMAN
PRESIDENTE

NOTA:

1.Receita Orçamentária (I)

- Recebimentos e pagamentos: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma da Lei Federal nº 4.320/64 se referem ao (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados.