

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPESTRE

CNPJ: 18.002.719/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		900.494,25	942.246,00
Ordinária				Ordinária		900.494,25	942.246,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.094.265,54	1.174.638,67	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		193.771,29	0,00
(451120201050000) REPASSE RECEBIDO DO PODER		1.094.265,54	1.174.638,67	(3511209000000000) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS R		193.771,29	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		170.955,91	-60.921,72	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		169.667,23	171.449,63
(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		44.847,60	44.884,54	(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		44.847,60	44.884,54
(218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		0,00	5.626,96	(218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		0,00	5.626,96
(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.078,07	0,00	(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.078,07	0,00
(218810102010000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		6.078,07	0,00	(218810102010000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		6.078,07	0,00
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		38.006,22	36.502,86	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		38.006,22	36.502,86
(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		38.006,22	36.502,86	(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		38.006,22	36.502,86
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		763,31	2.754,72	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		763,31	2.754,72
(218810199010000) VALE REFEIÇÃO		300,00	190,00	(218810199010000) VALE REFEIÇÃO		300,00	190,00
(218810199020000) Rendimentos da Câmara a Transferir ao		463,31	2.564,72	(218810199020000) Rendimentos da Câmara a Transferir ao M		463,31	2.564,72
(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES		123.623,16	124.214,79	(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES		123.623,16	124.214,79
(218810499009901) INSS		64.796,84	64.966,33	(218810499009901) INSS		64.796,84	64.966,33
(218810499009907) CONVENIO BANRISUL		51.305,92	52.062,86	(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAME		51.305,92	52.062,86
(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		7.520,40	7.185,60	(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		7.520,40	7.185,60
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		1.248,00	0,00	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADC		0,00	1.175,15
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		1.248,00	0,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.175,15
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.237,15	1.196,47	(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.196,47	1.175,15
(632700000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		1.237,15	1.196,47	(632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS		1.196,47	1.175,15
*** Contas a Pagar do Exercício ***			-231.217,52				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.196,47	1.175,15	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.485,15	1.196,47
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		1.196,47	1.175,15	(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE		2.485,15	1.196,47
(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA		1.196,47	1.175,15	(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREA		2.485,15	1.196,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.266.417,92	1.114.892,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.266.417,92	1.114.892,10

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno

PEDRO PIETROSKI
PRESIDENTE