

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPESTRE

CNPJ: 18.002.719/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		897.355,34	900.494,25
Ordinária				Ordinária		897.355,34	900.494,25
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.143.573,65	1.094.265,54	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		247.466,31	193.771,29
(451120201050000) REPASSE RECEBIDO DO PODER		1.143.573,65	1.094.265,54	(3511209000000000) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS R		247.466,31	193.771,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)		146.905,68	170.955,91	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		146.905,68	169.667,23
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		51,27	0,00	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		51,27	0,00
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		51,27	0,00	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		51,27	0,00
(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.970,52	6.078,07	(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.970,52	6.078,07
(218810102010000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		7.970,52	6.078,07	(218810102010000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		7.970,52	6.078,07
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		36.166,85	38.006,22	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		36.166,85	38.006,22
(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		36.166,85	38.006,22	(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		36.166,85	38.006,22
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.426,29	763,31	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.426,29	763,31
(218810199010000) VALE REFEIÇÃO		300,00	300,00	(218810199010000) VALE REFEIÇÃO		300,00	300,00
(218810199020000) Rendimentos da Câmara a Transferir ao		6.126,29	463,31	(218810199020000) Rendimentos da Câmara a Transferir ao M		6.126,29	463,31
(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES		95.053,60	123.623,16	(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES		95.053,60	123.623,16
(218810499009901) INSS		62.870,30	64.796,84	(218810499009901) INSS		62.870,30	64.796,84
(218810499009907) CONVENIO BANRISUL		28.223,30	51.305,92	(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAME		28.223,30	51.305,92
(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		3.960,00	7.520,40	(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		3.960,00	7.520,40
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		0,00	1.248,00	(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.237,15	1.196,47
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		0,00	1.248,00	(632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS		1.237,15	1.196,47
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.237,15	1.237,15				
(632700000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		1.237,15	1.237,15				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.485,15	1.196,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.237,15	2.485,15
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		2.485,15	1.196,47	(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE		1.237,15	2.485,15
(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA		2.485,15	1.196,47	(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREA		1.237,15	2.485,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.292.964,48	1.266.417,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.292.964,48	1.266.417,92