

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	4	1.910.912,76	1.621.851,61
Ordinária				Ordinária		1.910.912,76	1.621.851,61
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1	1.973.340,00	1.703.370,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5	62.427,24	81.518,39
(451120201010000) TRANSFERENCIA DE COTA		1.973.340,00	1.703.370,00	(351120901000000) DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIAS RECE		62.427,24	75.518,39
				(351120201010000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/		0,00	6.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2	548.300,82	284.333,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6	482.475,42	282.284,01
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		3.430,87	2.727,00	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		3.430,87	2.727,00
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		3.430,87	2.727,00	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		3.430,87	2.727,00
(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		253.456,44	268.240,20	(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		253.795,66	266.680,68
(218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		0,00	32.638,85	(218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		686,93	31.951,92
(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		63.579,98	59.475,21	(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		63.579,98	59.475,21
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		46.827,00	39.809,66	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		46.876,70	39.751,08
(218810106000000) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	526,33	(218810106000000) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER		0,00	526,33
(218810106090000) Rendimento Aplicação Banrisul		0,00	526,33	(218810106090000) Rendimento Aplicação Banrisul		0,00	526,33
(218810108000000) ISS		838,51	464,03	(218810108000000) ISS		838,51	464,03
(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		137.703,95	129.198,12	(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		137.306,54	127.996,91
(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		5.443,03	10.497,39	(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		5.443,03	10.497,39
(218810115020000) Consignação Banrisul		132.260,92	118.700,73	(218810115020000) Consignação Banrisul		131.863,51	117.499,52
(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE		4.507,00	6.128,00	(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM		4.507,00	6.515,20
(218810117010000) Servidores Efetivos		3.046,00	0,00	(218810117010000) Servidores Efetivos		3.046,00	0,00
(218810117020000) Servidores Comissionados		1.461,00	0,00	(218810117020000) Servidores Comissionados		1.461,00	0,00
(218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS		16.729,80	6.718,80	(218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS		16.729,80	6.718,80
(218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR		16.729,80	6.718,80	(218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETER		16.729,80	6.718,80
(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		37.636,88	0,00	(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		36.911,53	0,00
(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		37.636,88	0,00	(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIE		36.911,53	0,00
(218829900000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		165.806,83	832,73	(218829900000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCE		165.792,56	832,73
(218829901000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		165.806,83	832,73	(218829901000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANC		165.792,56	832,73
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		71.240,00	5.815,00	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADC		5.815,00	1.840,00
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		71.240,00	5.815,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.815,00	1.840,00
				(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	3.484,80
				(632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.484,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3	7.761,72	5.712,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7	73.587,12	7.761,72
(111119000000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO -		7.761,72	5.712,00	(111119000000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM		73.572,85	7.761,72
(111119120000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		5.815,00	5.324,80	(111119120000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND		71.240,00	5.815,00
(111119130000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		1.946,72	387,20	(111119130000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND		2.332,85	1.946,72
				(111115000000000) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUI		14,27	0,00
				(111115007000000) RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIM		14,27	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.529.402,54	1.993.415,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.529.402,54	1.993.415,73

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 2

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Leila Franciele Merg
Contadora

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro

NOTA:

A entidade utiliza o modelo de Anexo 13 do IPC 06.

O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor restituível, ou receita orçamentária, conforme a espécie da retenção, no momento da liquidação da despesa orçamentária, efetuando-se o pagamento orçamentário do empenho ao fornecedor líquido da parcela equivalente à retenção e, simultaneamente, arrecadando a receita extra-orçamentária ou orçamentária, conforme a retenção.

1. Transferências Financeiras Recebidas (II)

Recebimento de Duodécimo.

2. Recebimentos Extraorçamentários (III)

Retenções:

* folha de pagamento: INSS, RPPS, consignações, IRPF, vale alimentação e depósitos judiciais;

* prestação de serviços terceiros: ISS, IRRF;

Rendimentos Aplicação Financeira;

Reembolso Salário Família;

Inscrição de restos não processados no exercício;

3. Saldo do Exercício Anterior (IV)

Saldo inicial de caixa do exercício de 2019;

4. Despesa Orçamentária (VI)

Total de empenhos do exercício de 2019;

5. Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Devolução Duodécimo para prefeitura.

6. Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

Pagamento das Retenções:

* folha de pagamento: INSS, RPPS, consignações, IRPF, vale alimentação e depósitos judiciais;

* prestação de serviços terceiros: ISS, IRRF;

Repasse Rendimentos Aplicação Financeira para a prefeitura;

Pagamento salário família;

Pagamento dos Restos a pagar não processados do exercício de 2018;

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 3

7.Saldo para o Exercício Seguinte (IX)

Saldo final de caixa do exercício de 2019;