

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		1.981.785,25	1.910.912,76
Ordinária				Ordinária		1.981.785,25	1.910.912,76
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.179.650,00	1.973.340,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		197.864,75	62.427,24
(451120201010000) TRANSFERENCIA DE COTA		2.179.650,00	1.973.340,00	(351120901000000) DEVOLUÇÃO REPASSE - DEVOLUÇÃO		167.864,75	62.427,24
				(351120800000000) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		30.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		332.954,83	548.300,82	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		369.875,45	482.475,42
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		2.797,13	3.430,87	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		2.797,13	3.430,87
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		2.797,13	3.430,87	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		2.797,13	3.430,87
(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		250.658,55	253.456,44	(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		245.902,56	253.795,66
(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		72.300,82	63.579,98	(218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		0,00	686,93
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		56.228,35	46.827,00	(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		72.300,82	63.579,98
(218810108000000) ISS		1.441,48	838,51	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		56.237,23	46.876,70
(218810110000000) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E		975,00	0,00	(218810108000000) ISS		1.441,48	838,51
(218810111010000) Servidores Efetivos		655,00	0,00	(218810110000000) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ		975,00	0,00
(218810111020000) Servidores Cargos em Comissão		120,00	0,00	(218810111010000) Servidores Efetivos		655,00	0,00
(218810111030000) Vereadores		200,00	0,00	(218810111020000) Servidores Cargos em Comissão		120,00	0,00
(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		113.224,15	137.703,95	(218810111030000) Vereadores		200,00	0,00
(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		5.443,00	5.443,03	(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		108.459,28	137.306,54
(218810115020000) Consignação Banrisul		107.781,15	132.260,92	(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		5.443,00	5.443,03
(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE		6.488,75	4.507,00	(218810115020000) Consignação Banrisul		103.016,28	131.863,51
(218810117010000) Servidores Efetivos		3.983,75	3.046,00	(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM		6.488,75	4.507,00
(218810117020000) Servidores Comissionados		2.505,00	1.461,00	(218810117010000) Servidores Efetivos		3.983,75	3.046,00
(218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.010,57	16.729,80	(218810117020000) Servidores Comissionados		2.505,00	1.461,00
(218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR		8.010,57	16.729,80	(218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.010,57	16.729,80
(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		40.798,79	37.636,88	(218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETER		8.010,57	16.729,80
(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		40.796,64	37.636,88	(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		41.221,13	36.911,53
(218820199000000) OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2,15	0,00	(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		41.221,13	36.911,53
(218820199010000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		2,15	0,00	(218829900000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCE		704,06	165.792,56
(218829900000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		689,79	165.806,83	(218829901000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANC		704,06	165.792,56
(218829901000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		689,79	165.806,83	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADC		71.240,00	5.815,00
(218923900000000) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		30.000,00	0,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		71.240,00	5.815,00
(218923902000000) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		30.000,00	0,00				
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		0,00	71.240,00				
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		0,00	71.240,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		73.587,12	7.761,72	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		36.666,50	73.587,12
(111111900000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO -		73.572,85	7.761,72	(111111900000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM		0,00	73.572,85
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		71.240,00	5.815,00	(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND		0,00	71.240,00
(111111913000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		2.332,85	1.946,72	(111111913000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND		0,00	2.332,85
(111115000000000) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE		14,27	0,00	(111115000000000) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUI		36.666,50	14,27
(111115007000000) RENDIMENTOS FUNDO DE		14,27	0,00	(111115007000000) RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIM		0,00	14,27

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 2

				(111115099000000) OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.666,50	0,00
				(111115099020000) BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTIC		36.666,50	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.586.191,95	2.529.402,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.586.191,95	2.529.402,54

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Leila Franciele Merg
Contadora

Evandro Lazerri Kottwitz
Tesoureiro

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 3

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 do Duodécimo

2. Recebimentos Extraorçamentários (III)

Retenções:

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

*prestação de serviços de terceiros: ISS, IRRF;

Rendimentos de Aplicação Financeira;

Reembolso Salário Família;

Inscrição Repasse Recebido Diferido;

3. Saldo do Exercício Anterior (IV)

Saldo inicial de caixa do exercício de 2020

4. Despesa Orçamentária (VI)

Total de empenhos do exercício de 2020

5. Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Devolução Duodécimo para a prefeitura e Inscrição do Repasse Diferido

6. Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

Pagamento das Retenções:

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

*prestação de serviços de terceiros: ISS, IRRF;

Repasse Rendimentos Aplicação Financeira para a prefeitura;

Pagamento Salário Família;

Pagamento de Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2019;

7. Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo final de caixa do exercício de 2020.