

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		2.533.950,26	2.014.939,67
Ordinária				Ordinária		2.533.950,26	2.014.939,67
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.111.408,00	2.268.260,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		577.457,74	253.320,33
(451120500000000) VALORES DIFERIDOS - BAIXA		577,23	30.000,00	(351120901000000) DEVOLUÇÃO REPASSE - DEVOLUÇÃO		577.000,00	252.743,10
(451120201010000) TRANSFERENCIA DE COTA		3.110.830,77	2.238.260,00	(351120800000000) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		457,74	577,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)		367.365,88	250.602,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		367.894,36	277.030,80
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		2.328,45	1.596,21	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		2.328,45	1.596,21
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		2.328,45	1.596,21	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		2.328,45	1.596,21
(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		122.245,74	187.999,71	(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		119.888,52	188.851,63
(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	70.733,27	(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	70.700,33
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		0,00	42.680,28	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		0,00	42.662,36
(218810108000000) ISS		0,00	171,71	(218810108000000) ISS		0,00	171,71
(218810111000000) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E		3.409,16	2.124,55	(218810111000000) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ		3.409,16	2.124,55
(218810111010000) Servidores Efetivos		2.006,00	1.489,00	(218810111010000) Servidores Efetivos		2.006,00	1.489,00
(218810111020000) Servidores Cargos em Comissão		698,00	145,55	(218810111020000) Servidores Cargos em Comissão		698,00	145,55
(218810111030000) Vereadores		705,16	490,00	(218810111030000) Vereadores		705,16	490,00
(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		112.861,19	66.768,65	(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		110.503,97	67.671,43
(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		8.107,70	453,59	(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		8.107,70	453,59
(218810115020000) Consignação Banrisul		78.510,57	54.394,86	(218810115020000) Consignação Banrisul		76.153,35	55.297,64
(218810115030000) Consignação Sicredi		26.242,92	11.920,20	(218810115030000) Consignação Sicredi		26.242,92	11.920,20
(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE		5.975,39	5.521,25	(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM		5.975,39	5.521,25
(218810117010000) Servidores Efetivos		3.636,68	3.350,00	(218810117010000) Servidores Efetivos		3.636,68	3.350,00
(218810117020000) Servidores Comissionados		2.338,71	2.171,25	(218810117020000) Servidores Comissionados		2.338,71	2.171,25
(218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.207,81	(218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.207,81
(218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR		0,00	2.207,81	(218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETER		0,00	2.207,81
(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		163.506,58	55.258,11	(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		163.179,95	54.375,15
(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		60.182,73	49.420,95	(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		59.822,33	49.113,07
(218820104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		64.881,51	0,00	(218820104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		64.855,93	0,00
(218820108000000) ISS		329,41	0,00	(218820108000000) ISS		329,41	0,00
(218820199000000) OUTRAS CONSIGNAÇÕES		38.112,93	5.837,16	(218820199000000) OUTRAS CONSIGNAÇÕES		38.172,28	5.262,08
(218820199010000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		36.235,15	5.259,93	(218820199010000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINAN		36.235,15	5.262,08
(218820199020000) ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO -		457,74	577,23	(218820199020000) ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO -		577,23	0,00
(218820199030000) VALORES PAGOS - MUDANÇA DE		1.420,04	0,00	(218820199030000) VALORES PAGOS - MUDANÇA DE CI		1.359,90	0,00
(218830100000000) CONSIGNAÇÕES		79.251,05	0,00	(218830100000000) CONSIGNAÇÕES		78.956,71	0,00
(218830102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		79.251,05	0,00	(218830102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.956,71	0,00
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		0,00	3.540,73	(218923900000000) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		0,00	30.000,00
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		0,00	3.540,73	(218923902000000) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		0,00	30.000,00
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		34,06	0,00	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADC		3.540,73	0,00
(632700000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		34,06	0,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.540,73	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		10.238,27	36.666,50	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.709,79	10.238,27

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023

PÁGINA: 2

(1111191200000)	BANCO DO ESTADO DO RIO	10.238,27	0,00	(1111191200000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE	34,06	10.238,27
(1111191201000)	BANCO DO ESTADO DO RIO	3.540,73	0,00	(1111191201000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND	34,06	3.540,73
(1111191202000)	BANCO DO ESTADO DO RIO	6.697,54	0,00	(1111191202000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND	0,00	6.697,54
(1111509900000)	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.666,50	(111310100000000)	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	8.145,21	0,00
(1111509902000)	BANRISUL APLICAÇÃO	0,00	36.666,50	(111310102000000)	Retenções Empréstimos e Financiamentos	7.817,93	0,00
				(111310104000000)	Regime Geral de Previdência Social - RGI	327,28	0,00
				(111320100000000)	CONSIGNAÇÕES	1.530,52	0,00
				(111320101000000)	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	969,14	0,00
				(111320102000000)	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	561,38	0,00
				(111320102010000)	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43,50	0,00
				(111320102040000)	Adiantamento Duodécimo - Repasse Rece	457,74	0,00
				(111320102050000)	Restituição Valores Indevidos - Mudança	60,14	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		3.489.012,15	2.555.529,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.489.012,15	2.555.529,07

Sandro Drum
Presidente 2022

Leila Franciele Merg
Contadora

Cícero Krusche
Tesorero

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023

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.

A entidade não apresentou no exercício de 2022 perdas de investimentos.

1.Transferências Financeiras Recebidas (II)

Recebimento do Duodécimo

2.Recebimentos Extraorçamentários (III)

Retenções:

*folha de pagamento: INSS, RPPS, Plano de Assistência Médica, consignações, IRRF, vale alimentação;

*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 2022

4.Despesa Orçamentária (VI)

Total de despesas empenhadas no exercício de 2022

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, Plano de Assistência Médica, consignações, IRRF, vale alimentação;

*prestação de serviços de terceiros: ISS, IRRF;

Repasse Rendimentos Aplicação Financeira para a prefeitura;

Pagamento Salário Família;

7.Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo final de caixa do exercício de 2022.