

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		2.979.410,69	2.533.950,26
Ordinária				Ordinária		2.979.410,69	2.533.950,26
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.488.972,16	3.111.408,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		509.561,47	577.457,74
(451120500000000) VALORES DIFERIDOS - BAIXA		457,74	577,23	(351120901000000) DEVOLUÇÃO REPASSE - DEVOLUÇÃO		500.967,08	577.000,00
(451120201010000) TRANSFERENCIA DE COTA		3.488.514,42	3.110.830,77	(351120800000000) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		8.594,39	457,74
Recebimentos Extraorçamentários (III)		453.100,57	367.365,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		440.663,80	367.894,36
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		8.167,29	2.328,45	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		8.167,29	2.328,45
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		3.513,42	2.328,45	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		3.513,42	2.328,45
(113810900000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		4.653,87	0,00	(113810900000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		4.653,87	0,00
(218810111000000) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E		5.632,54	3.409,16	(218810111000000) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ		5.632,54	3.409,16
(218810111010000) Servidores Efetivos		2.278,00	2.006,00	(218810111010000) Servidores Efetivos		2.278,00	2.006,00
(218810111020000) Servidores Cargos em Comissão		881,60	698,00	(218810111020000) Servidores Cargos em Comissão		881,60	698,00
(218810111030000) Vereadores		2.472,94	705,16	(218810111030000) Vereadores		2.472,94	705,16
(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		129.152,79	112.861,19	(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		129.018,29	110.503,97
(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		7.608,37	8.107,70	(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		7.608,37	8.107,70
(218810115020000) Consignação Banrisul		76.533,48	78.510,57	(218810115020000) Consignação Banrisul		76.924,50	76.153,35
(218810115030000) Consignação Sicredi		45.010,94	26.242,92	(218810115030000) Consignação Sicredi		44.485,42	26.242,92
(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE		6.952,41	5.975,39	(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM		6.952,41	5.975,39
(218810117010000) Servidores Efetivos		4.924,64	3.636,68	(218810117010000) Servidores Efetivos		4.924,64	3.636,68
(218810117020000) Servidores Comissionados		2.027,77	2.338,71	(218810117020000) Servidores Comissionados		2.027,77	2.338,71
(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		207.575,14	163.506,58	(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		207.672,73	163.179,95
(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		69.569,62	60.182,73	(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		69.535,49	59.822,33
(218820104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		89.157,16	64.881,51	(218820104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO P		89.035,17	64.855,93
(218820108000000) ISS		506,54	329,41	(218820108000000) ISS		506,54	329,41
(218820199000000) OUTRAS CONSIGNAÇÕES		48.341,82	38.112,93	(218820199000000) OUTRAS CONSIGNAÇÕES		48.595,53	38.172,28
(218820199010000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		44.426,95	36.235,15	(218820199010000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANC		44.222,92	36.235,15
(218820199020000) ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO -		0,00	457,74	(218820199020000) ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO -		457,74	577,23
(218820199030000) VALORES PAGOS - MUDANÇA DE		3.914,87	1.420,04	(218820199030000) VALORES PAGOS - MUDANÇA DE CI		3.914,87	1.359,90
(218830100000000) CONSIGNAÇÕES		82.985,89	79.251,05	(218830100000000) CONSIGNAÇÕES		83.186,48	78.956,71
(218830102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		82.985,89	79.251,05	(218830102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		83.186,48	78.956,71
(218920100000000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -		8.594,39	0,00	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSAD		0,00	3.540,73
(218920107000000) Saldos Duodécimos a devolver		8.594,39	0,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.540,73
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		4.000,00	0,00	(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		34,06	0,00
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		4.000,00	0,00	(632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS		34,06	0,00
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		40,12	34,06				
(632700000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		40,12	34,06				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.709,79	10.238,27	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		22.146,56	9.709,79
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		34,06	10.238,27	(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE		4.040,12	34,06
(111111912010000) BANCO DO ESTADO DO RIO		34,06	3.540,73	(111111912010000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDI		4.040,12	34,06
(111111912020000) BANCO DO ESTADO DO RIO		0,00	6.697,54	(111310100000000) DEPÓSITOS CONSIGNADOS		8.079,12	8.145,21

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 2

(11131010000000)	DEPÓSITOS CONSIGNADOS		8.145,21	0,00	(111310102000000)	Retenções Empréstimos e Financiamentos		7.952,43	7.817,93
(111310102000000)	Retenções Empréstimos e		7.817,93	0,00	(111310104000000)	Regime Geral de Previdência Social - RGF		126,69	327,28
(111310104000000)	Regime Geral de Previdência Social -		327,28	0,00	(111320100000000)	CONSIGNAÇÕES		10.027,32	1.530,52
(111320100000000)	CONSIGNAÇÕES		1.530,52	0,00	(111320101000000)	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		1.003,27	969,14
(111320101000000)	RPPS - RETENÇÕES SOBRE		969,14	0,00	(111320102000000)	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		9.024,05	561,38
(111320102000000)	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		561,38	0,00	(111320102010000)	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		165,49	43,50
(111320102010000)	Imposto de Renda Retido na Fonte -		43,50	0,00	(111320102030000)	Rendimentos de Aplicação Financeira		204,03	0,00
(111320102040000)	Adiantamento Duodécimo - Repasse		457,74	0,00	(111320102040000)	Adiantamento Duodécimo - Repasse Rece		8.594,39	457,74
(111320102050000)	Restituição Valores Indevidos - Mudança		60,14	0,00	(111320102050000)	Restituição Valores Indevidos - Mudança		60,14	60,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			3.951.782,52	3.489.012,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			3.951.782,52	3.489.012,15

Leila Franciele Merg
Contadora

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024

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 2023 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 e Salário Maternidade;

Inscrição Repasse Recebido Diferido;

Inscrição Restos a Pagar;

3.Saldo do Exercício Anterior (IV)

Saldo inicial de caixa do exercício de 2023

4.Despesa Orçamentária (VI)

Total de despesas empenhadas no exercício de 2023

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 e Salário Maternidade;

Pagamento Restos a pagar;

Baixa Inscrição do Repasse Recebido Diferido;

7.Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo final de caixa do exercício de 2023.