

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CAPAO DA CANOA

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:21/12/2023

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentária (VII)	7.411.221,21	8.481.556,48
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.411.221,21	8.481.556,48
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.436.749,06	9.272.894,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.436.749,06	9.272.894,88	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.828,44	1.886,53
Interferências Financeiras (III)	1.237,91	0,00	FÉRIAS	936,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.237,91	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	892,20	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.563.411,14	2.747.825,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	1.886,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.925,73	93.302,26	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.232.236,91	3.559.302,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	910,00	2.409,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.987,26	721.610,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.337,94	27.956,51	RP PROCESSADOS PAGOS	2.409,07	64.062,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.510.237,47	2.624.157,37	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.337,94	27.956,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.337,94	27.956,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.166.502,64	2.745.673,07
VALORES RESTITUÍVEIS	2.510.237,47	2.624.157,37	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.337,94	27.956,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	9.337,94	27.956,51	VALORES RESTITUÍVEIS	2.166.502,64	2.745.673,07
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.510.237,47	2.624.157,37	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	9.337,94	27.956,51
CONSIGNACOES	2.123.412,83	2.548.365,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.166.502,64	2.745.673,07
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA F	9.337,94	27.956,51	CONSIGNACOES	2.164.764,14	2.552.777,51
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	386.824,64	75.792,37	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA F	9.337,94	27.956,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	813.489,11	850.754,34	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.738,50	192.895,56
DEPOSITOS E CAUCOES	386.824,64	75.792,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	810.418,48	852.079,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	579.820,32	589.576,61	DEPOSITOS E CAUCOES	1.738,50	192.895,56
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	1.172,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	587.300,76	588.548,96
ISS	30.731,74	50.671,52	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	4.186,05
PENSAO ALIMENTICIA	59.077,84	56.154,72	ISS	33.197,55	48.205,71
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	160.575,28	177.459,27	PENSAO ALIMENTICIA	59.077,84	57.160,72
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6.760,00	6.805,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	162.124,41	176.664,66
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.122,28	767.631,70	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6.805,00	6.785,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.836,26	48.139,60	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	449.164,79	771.051,31
SALÁRIO FAMÍLIA	2.385,86	1.014,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.675,31	48.095,14
SALÁRIO MATERNIDADE	6.952,08	26.941,94	SALÁRIO FAMÍLIA	2.385,86	1.014,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.645,59	SALÁRIO MATERNIDADE	6.952,08	26.941,94
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.159.371,59	1.179.751,04	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.515.483,14	1.159.371,59
BANCO C/ MOVIMENTO	1.159.371,59	1.179.751,04	BANCO C/ MOVIMENTO	1.515.483,14	1.159.371,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.160.769,70	13.202.116,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.160.769,70	13.202.116,72