



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 1 / 1
Data de emissão: 20/07/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Junho
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.903.179,57	1.314.880,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	225.594,47	181.229,45
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.903.179,57	1.314.880,14	Vinculada	225.594,47	181.229,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	1.902.953,57	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	158.458,80	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	226,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	67.135,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	79.290,72	75.907,83	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	47.464,21	95.794,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.507,07	15.650,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	982,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	25.475,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.583,17	1.117,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.783,65	34.781,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.753,61	34.781,02
			Ajustes financeiros	145,13	
SALDOS ANTERIORES	8.807.182,24	5.917.210,48	SALDOS ATUAIS	9.520.029,55	7.030.974,32
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	203.794,50	339.172,01	CONTAS CORRENTES	-518.001,52	48.857,93
APLICAÇÕES	8.603.387,74	5.578.038,47	APLICAÇÕES	10.038.031,07	6.982.116,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	10.789.652,53	7.307.998,45	TOTAL	9.793.088,23	7.307.998,45

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: RPPS CAPAO BONITO DO SUL. Emissão: 20/07/2023, às 10:06:11.
Nota(s) Explicativa(s):