



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: 20/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.472.225,32	3.347.832,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	422.782,89	394.927,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.472.225,32	3.347.832,13	Vinculada	422.782,89	394.927,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	4.471.547,32	3.347.832,13	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano)	343.496,38	394.927,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	678,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	79.286,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	96.778,26	3.282,67	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	101.829,75	66.215,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.699,50	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	982,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.023,77	1.583,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.583,17	1.117,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.754,49	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.119,15	0,00
_CONSIGNADO BANRISUL	64.124,40		_CONSIGNADO BANRISUL	69.468,10	
_IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.630,09		_IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.651,05	
			Ajustes financeiros	145,13	
SALDOS ANTERIORES	8.807.182,24	5.917.210,48	SALDOS ATUAIS	9.286.641,13	8.807.182,24
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	203.794,50	339.172,01	CONTAS CORRENTES	-1.826.389,94	203.794,50
APLICAÇÕES	8.603.387,74	5.578.038,47	APLICAÇÕES	11.113.031,07	8.603.387,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	13.376.185,82	9.268.325,28	TOTAL	9.811.253,77	9.268.325,28