

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RETENÇÕES	RECURSO	VALOR
EXTRAORCAMENTARIA		
ASERP - 8001 (LIQ)	186900008001	39.083,47
ASERP - 8020 (LIQ)	186900008020	57.007,04
ASERP - 8031 (LIQ)	186900008031	47.005,23
ASERP - 8040 (LIQ)	186900008040	24.454,64
BANCO ITAÚ CONSIGADO S.A. - r. 8001 (LIQ)	186900008001	4.880,90
BANCO ITAÚ CONSIGADO S.A. - r. 8020 (LIQ)	186900008020	12.267,69
BANCO ITAÚ CONSIGADO S.A. - r. 8031 (LIQ)	186900008031	14.839,35
BANCO ITAÚ CONSIGADO S.A. - r. 8040 (LIQ)	186900008040	7.049,01
BANRISUL - CONSIGNAÇÕES - r.8001 (LIQ)	186900008001	53.035,19
BANRISUL - CONSIGNAÇÕES - r.8020 (LIQ)	186900008020	42.286,61
BANRISUL - CONSIGNAÇÕES - r.8031 (LIQ)	186900008031	92.211,54
BANRISUL - CONSIGNAÇÕES - r.8040 (LIQ)	186900008040	26.497,02
BCO. BRASIL - CONSIGNAÇÕES - r.8001 (LIQ)	186900008001	3.695,27
BCO. BRASIL - CONSIGNAÇÕES - r.8020 (LIQ)	186900008020	3.108,67
BCO. BRASIL - CONSIGNAÇÕES - r.8031 (LIQ)	186900008031	4.786,05
BCO. BRASIL - CONSIGNAÇÕES - r.8040 (LIQ)	186900008040	7.251,97
BRADESCO - CONSIGNAÇÕES - r.8020 (LIQ)	186900008020	38,75
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES - R 8001 (LIQ)	186900008001	82.885,66
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES - R 8020 (LIQ)	186900008020	143.983,40
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES - R 8031 (LIQ)	186900008031	189.449,64
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES - R 8040 (LIQ)	186900008040	97.591,00
Exoneração - Adiantamento - ASPS	150010020000	19.430,47
Exoneração - Adiantamento - FUNDEB	154010700000	11.457,02
Exoneração - Adiantamento - LIVRE	150000000000	36.906,91
Exoneração - Adiantamento - MDE	150010010000	17.816,65
PENSÃO ALIMENTICIA - R 8001 (LIQ)	186900008001	15.693,36
PENSÃO ALIMENTICIA - R 8020 (LIQ)	186900008020	9.081,08
PENSÃO ALIMENTICIA - R 8031 (LIQ)	186900008031	2.319,50
PENSÃO ALIMENTICIA - R 8040 (LIQ)	186900008040	11.529,75

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

[DELTA] - RELAÇÃO DE RETENÇÕES REALIZADAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RETENÇÕES	RECURSO	VALOR
REPASSE A TERCEIROS - r.8020 (LIQ)	186900008020	832,18
REPASSE A TERCEIROS - r.8031 (LIQ)	186900008031	1.523,76
REPASSE A TERCEIROS - r.8040 (LIQ)	186900008040	1.388,10
RETENÇÃO IPÊ FLH.PGTO - 8001 (LIQ)	186900008001	76.015,08
RETENÇÃO IPÊ FLH.PGTO - 8020 (LIQ)	186900008020	85.057,63
RETENÇÃO IPÊ FLH.PGTO - 8031 (LIQ)	186900008031	172.788,25
RETENÇÃO IPÊ FLH.PGTO - 8040 (LIQ)	186900008040	62.737,88
RGPS RECURSO 2005	175100002005	1.363,49
RGPS RECURSO 2192	170031102192	2.309,87
RGPS RECURSO 4294	162100004294	1.482,07
RGPS RECURSO 4501	160000004501	48.400,00
RGPS RECURSO CONCESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL R1017	170400001017	776,19
RGPS RECURSO LIVRE - R 8001 (LIQ)	186900008001	199.007,05
RGPS RECURSO LIVRE - R 8031 (LIQ)	186900008031	63.425,87
RGPS RECURSO LIVRE - R 8040 (LIQ)	186900008040	43.085,33
RGPS RECURSO MDE - R 8020 (LIQ)	186900008020	111.923,23
RGPS RECURSO SAL. EDUC.- R 1010	155000001010	487,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - R 8001 (LIQ)	186900008001	183.938,82
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - R 8020 (LIQ)	186900008020	223.972,97
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - R 8031 (LIQ)	186900008031	481.574,58
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - R 8040 (LIQ)	186900008040	210.838,80
SALARIO MATERNIDADE PAGO (LIQ)	150000000000	1.742,41
SANTANDER - CONSIGNAÇÕES - r.8001 (LIQ)	186900008001	26.912,15
SANTANDER - CONSIGNAÇÕES - r.8020 (LIQ)	186900008020	69.988,57
SANTANDER - CONSIGNAÇÕES - r.8031 (LIQ)	186900008031	97.970,16
SANTANDER - CONSIGNAÇÕES - r.8040 (LIQ)	186900008040	39.359,74
SICREDI - CONSIGNAÇÕES - R 8001 (LIQ)	186900008001	10.078,54
SICREDI - CONSIGNAÇÕES - R 8020 (LIQ)	186900008020	20.901,95
SICREDI - CONSIGNAÇÕES - R 8031 (LIQ)	186900008031	21.332,94
SICREDI - CONSIGNAÇÕES - R 8040 (LIQ)	186900008040	16.917,01

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

RETENÇÕES	RECURSO	VALOR
SIMCC/X - R 8001 (LIQ)	186900008001	4.911,45
SIMCC/X - R 8020 (LIQ)	186900008020	11.327,66
SIMCC/X - R 8031 (LIQ)	186900008031	10.355,89
SIMCC/X - R 8040 (LIQ)	186900008040	7.691,34
SOMA BNK - R. 8001 (LIQ)	186900008001	3.277,24
SOMA BNK - R. 8020 (LIQ)	186900008020	7.433,50
SOMA BNK - R. 8031 (LIQ)	186900008031	10.518,74
SOMA BNK - R. 8040 (LIQ)	186900008040	5.654,62
SPMCCX - r.8020 (LIQ)	186900008020	173,06
SPMCCX - r.8031 (LIQ)	186900008031	8.342,43
VALE ALIMENTAÇÃO - R.8001 (LIQ)	186900008001	2.160,00
VALE ALIMENTAÇÃO - R.8020 (LIQ)	186900008020	3.425,00
VALE ALIMENTAÇÃO - R.8031 (LIQ)	186900008031	4.330,00
VALE ALIMENTAÇÃO - R.8040 (LIQ)	186900008040	1.340,00
TOTAL EXTRAORCAMENTARIA:		3.436.715,58

ORCAMENTARIA

IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (LIQ)	150000000000	659.493,63
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (LIQ)	150010010000	430.104,55
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (LIQ)	150010020000	344.083,63
LIQ - IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (Terceiros)	150000000000	64.965,52
LIQ - IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (Terceiros)	150010010000	42.368,93
LIQ - IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (Terceiros)	150010020000	33.894,98
LIQ - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150000000000	74.203,85
LIQ - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150010010000	48.393,80
LIQ - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150010020000	38.715,05
Multas de Transito (LIQ)	150000000000	263,89
Multas de Transito (LIQ)	150010010000	172,10
Multas de Transito (LIQ)	150010020000	137,68
Restituição Contratual - Diversos (Liq)	150000000000	9.803,81
Restituição Pelo Pagamento Indevido (LIQ)	150000000000	7.860,86

Período:

01/06/2025

até

30/06/2025

RETENÇÕES	RECURSO	VALOR
TOTAL ORCAMENTARIA:		1.754.462,28
Total Geral:		5.191.177,86