

## CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                      |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                      | R\$                 |
|   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>968.423,55</b>   |
|   |                     | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>968.423,55</b>   |
|   |                     | Pessoal e Encargos Sociais                   | 648.366,71          |
|   |                     | Outras Despesas Correntes                    | 195.179,77          |
|   |                     | Investimentos                                | 124.877,07          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>1.109.689,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>15.000,00</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 1.109.689,00        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 15.000,00           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>2.063.809,41</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>2.029.472,50</b> |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                        | 46.158,92           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         | 39.518,01           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                       | 685,79              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 587,82              |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 968.423,55          | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 962.293,71          |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 962.293,71          | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 957.381,21          |
| DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800055-89.    | 5.500,00            | DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800055-89.     | 4.400,00            |
| DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA      | 52.738,31           | DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA       | 41.300,55           |
| Desconto Plano de Saude Cassems             | 2.946,09            | Desconto Plano de Saude Cassems              | 2.510,33            |
| DESPESA COM PLANO DE SAUDE - TAXA DE AL     | 30,00               | DESPESA COM PLANO DE SAUDE - TAXA DE AL      | 30,00               |
| I.R.R.F.                                    | 25.033,04           | I.R.R.F.                                     | 21.450,87           |
|   |                     | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>160.602,36</b>   |
|   |                     | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 160.602,36          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.173.498,41</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>3.173.498,41</b> |

Taquarussu, 12/01/2022

\_\_\_\_\_  
 Gilso Francisco Filho  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Luiz Antero Machado  
 Contador CRC/MS 002265/O 8

\_\_\_\_\_  
 Maria Benedita Pereira da Silva Martins  
 Tesoureira