



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Página: 1 / 1
Data de emissão: 19/07/2024
Exercício de 2023
Período de: Fevereiro à Fevereiro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 132.237,72 |
| Ordinária | 0,00 | Ordinária | 132.237,72 |
| | | Recursos não Vinculados de Impostos | 132.237,72 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 224.167,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| REPASSE DUODÉCIMO | 224.167,00 | | |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 31.667,85 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 29.661,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 5.514,04 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | -4.514,18 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 30.667,99 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 29.661,34 |
| DESPESA COM PLANO DE SAUDE - TAXA DE ADESÃO | 30,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.739,67 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.739,67 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,19 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,19 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.376,13 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.352,78 | DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA | 13.915,45 |
| DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA | 13.915,45 | Desconto Plano de Saude Cassems | 1.071,70 |
| Desconto Plano de Saude Cassems | 1.071,70 | DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800055-89.202.1.8.12.0027 | 1.529,20 |
| DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800055-89.202.1.8.12.0027 | 1.529,20 | | |
| SALDOS ANTERIORES | 126.811,62 | SALDOS ATUAIS | 220.747,41 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 126.811,62 | CONTAS CORRENTES | 220.747,41 |
| APLICAÇÕES | 0,00 | APLICAÇÕES | 0,00 |
| TOTAL | 382.646,47 | TOTAL | 382.646,47 |