



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Av. Getúlio Vargas, 32 – C.E.P: 79.765-000// Taquarussu -MS

Telefax (67) 3444-1274 – Fone (67) 3444-1123

## Notas Explicativas Exercício de 2020

### Balanço Orçamentário

O Duodécimo estimado para o Poder Legislativo Municipal, não possui captação de recursos por fontes de receitas orçamentárias, sendo suas despesas mantidas com recursos provenientes de interferências financeiras providas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duodecimais, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A, bem como a Lei Orçamentaria Anual, para o exercício de 2020 nº 515/2019 de 06 de dezembro de 2019

DUODECIMO TOTAL BASE 2020 R\$ 1.768.624,49  
Logo, as despesas orçamentárias empenhadas no período

Corresponderam a.....	R\$ 1.552.369,96
Despesas correntes.....	R\$ 1.525.564,30
Despesas de Capital.....	R\$ 26.805,66

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, no montante de R\$ 30.000,00, por remanejamento de dotação, em conformidade com a lei orçamentaria, através do decreto municipal nº 142/2020, em 20 de novembro de 2020, não alterando o quanto do orçamento inicial.

REPASSES RECEBIDOS	(+) 1.768.624,49
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 1.552.369,96
SUPERAVIT VERIFICADO	(-) 216.254,53

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 1.768.624,49, referente repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2020,

No tocante ao recebimentos extra orçamentários a título de consignações no valor total de R\$ 276.708,61, ( duzentos e setenta e seis mil setecentos e oito reais sessenta e um centavos) que corresponde as seguintes contas extras orçamentarias:



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Av. Getúlio Vargas, 32 – C.E.P: 79.765-000// Taquarussu -MS

Telefax (67) 3444-1274 – Fone (67) 3444-1123

Contribuição ao RGPS.....	R\$ 79.749,81
Contribuição ao hospital do Amor.....	R\$ 960,00
Contribuição Sindical.....	R\$ 1.170,69
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$ 136.108,69
Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$ 5.422,46
IRRF.....	R\$ 53.047,96
Recursos de aplicação financeira.....	R\$ 249,00
Total.....	R\$ 276.708,61

### Balanco Financeiro

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.552.369,96 (hum milhão quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e nove reais noventa e seis centavos) conforme anexo 11- despesas empenhadas. Houve transferências financeiras concedidas referente a Devolução de Duodécimo ao Poder Executivo conforme comprovantes anexados de Devolução da Financeira Efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura Relativo ao Exercício em comento, no valor de R\$ 216.254,53 (duzentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta quatro reais cinquenta e três centavos). E os pagamentos extra orçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 276.708,61, (duzentos e setenta e seis mil setecentos e oito reais e sessenta e um centavos) que foram retidos e recolhidos conforme a seguir relacionado

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor	R\$ 276.708,61
Contribuição ao RGPS.....	R\$ 79.749,81
Contribuição ao hospital do Amor.....	R\$ 960,00
Contribuição Sindical.....	R\$ 1.170,69
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$ 136.108,69
Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$ 5.422,46
IRRF.....	R\$ 53.047,96
Recursos de aplicação financeira.....	R\$ 249,00
Total.....	R\$ 276.708,61

Assim sendo não fora transferido nenhum saldo de recurso para o exercício seguinte conforme demonstrado no balanço financeiro do exercício findo.

### Balanco Patrimonial

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

#### ATIVO

O Ativo imobilizado composto pelos bens moveis e imóveis apresentado no montante de R\$ 278.395,45 (Duzentos e setenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais quarenta e cinco centavos)

#### PASSIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Av. Getúlio Vargas, 32 – C.E.P: 79.765-000// Taquarussu -MS

Telefax (67) 3444-1274 – Fone (67) 3444-1123

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta apenas valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 273.953,93 (Duzentos e setenta e três reais novecentos e cinquenta e três reais noventa e três centavos), mais superávit/déficit do exercício atual no valor de R\$ 4.441,52 ( quatro mil quatrocentos e quarenta e um centavos) (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 278.395,45 (Duzentos e setenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais quarenta e cinco centavos) de patrimônio líquido conforme demonstrado no relatório de bens moveis anexo

### **Demonstração das Variações Patrimoniais**

A variação patrimonial aumentativas apresenta se nos moldes da legislação pertinentes, assim demonstrando o recurso como duodécimo recebido no exercício de 2020 no montante de R\$ 1.768.624,49 ( Hum milhão setecentos e sessenta e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais quarenta e nove centavos)

A variação patrimonial diminutivas apresenta-se nos moldes do Art. 104. da Lei Federal nº 4.320/64 - e evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, evidenciando as mutações ocorridas no exercício.

No exercício em pauta como demonstrado nas variações diminutiva, foram realizados as seguintes movimentações:

Depreciação ocorrida no exercício conforme determina a legislação pertinente.

Depreciação de bens conforme levantamento realizado no valor de R\$ 10.954,14 (Dez mil novecentos e cinquenta e quatro reais quatorze centavos).

Baixa de Bens inservíveis R\$ 11.410,00 (Onze mil quatrocentos e dez reais)

Resultado patrimonial de R\$ 4.441,52 (Quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais cinquenta e dois centavos), que somado ao patrimônio líquido do exercício anterior resulta no patrimônio líquido do exercício de 2020 no montante de R\$ 278.395,10 ( duzentos e setenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais dez centavos)

### **Divida Flutuante**

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2020:

DEPÓSITOS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES Valor

R\$ 276.708,61



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Av. Getúlio Vargas, 32 – C.E.P: 79.765-000// Taquarussu -MS

Telefax (67) 3444-1274 – Fone (67) 3444-1123

Contribuição ao RGPS.....	R\$	79.749,81
Contribuição ao hospital do Amor.....	R\$	960,00
Contribuição Sindical.....	R\$	1.170,69
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$	136.108,69
Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$	5.422,46
IRRF.....	R\$	53.047,96
Recursos de aplicação financeira.....	R\$	249,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>276.708,61</b>

Contribuição ao RGPS.....	R\$	79.749,81
Contribuição ao hospital do Amor.....	R\$	960,00
Contribuição Sindical.....	R\$	1.170,69
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$	136.108,69
Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$	5.422,46
IRRF.....	R\$	53.047,96
Recursos de aplicação financeira.....	R\$	249,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>276.708,61</b>

Assim sendo não fora transferido nenhum saldo para o exercício seguinte conforme demonstrado no Anexo 17 Dívida Flutuante do exercício findo.

## Demonstrativo do fluxo de caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 1.768.624,49 (Hum milhão setecentos e sessenta e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais quarenta e nove centavos, referente ao Repasse de Duodécimo, e R\$ 276.708,61 (Duzentos e setenta e seis mil setecentos e oito reais e sessenta e um centavos) referente as consignações e R\$ 0,00 saldo de caixa inicial.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 2.045.333,10 (Dois milhões quarenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais dez centavos) sendo que o valor correspondente de R\$ 1.552.369,96 (Hum milhão quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e nove reais noventa e seis centavos), refere-se a pagamentos orçamentários e R\$ 216.624,53 (Duzentos e dezesseis mil seiscentos e vinte e quatro reais cinquenta e três centavos) como devolução de duodécimo e R\$ 276.708,61 (Duzentos e setenta e seis mil setecentos e oito reais sessenta e um centavos) refere-se ao recolhimento das despesas extra orçamentários, do exercício atual.



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


Av. Getúlio Vargas, 32 – C.E.P: 79.765-000// Taquarussu -MS

Telefax (67) 3444-1274 – Fone (67) 3444-1123

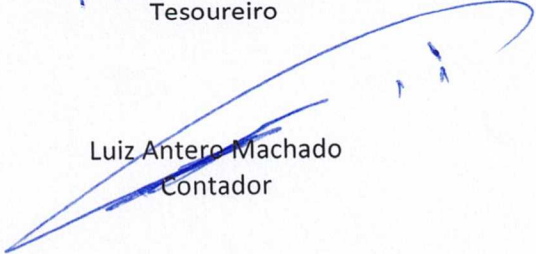
Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ - 26.805,66 (vinte e seis mil oitocentos e cinco reais sessenta e seis centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 0,00 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Câmara Municipal de Taquarussu-MS- 31 de dezembro de 2020

Roberto dos Santos Neves  
Presidente



Adriano Martins dos Santos  
Tesoureiro



Luiz Antero Machado  
Contador



Hernandes Junior dos Santos  
Controlador