

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/04/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	265.688,51	265.688,51	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	265.688,51	265.688,51	0,00	0,00

Nota Explicativa

Dívida 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 2021:

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor	R\$ 265.688,51
Contribuição ao RGPS	R\$ 84.602,44
Contribuição Sindical	R\$ 1.175,64
Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027	R\$ 11.000,00
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal	R\$ 111.371,44
Desconto Plano de Saúde Cassems	R\$ 5.001,44
Despesa com Plano de saúde - Taxa de adesão	R\$ 30,00
IRRF	R\$ 47.220,88
Recursos de aplicação financeira	R\$ 5.286,67
Total	R\$ 265.688,51

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor	R\$ 265.688,51
Contribuição ao RGPS	R\$ 84.602,44
Contribuição Sindical	R\$ 1.175,64
Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027	R\$ 11.000,00
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal	R\$ 111.371,44
Desconto Plano de Saúde Cassems	R\$ 5.001,44
Despesa com Plano de saúde - Taxa de adesão	R\$ 30,00
IRRF	R\$ 47.220,88
Recursos de aplicação financeira	R\$ 5.286,67
Total	R\$ 265.688,51

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

