

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 EXERCICIO DE 2022**

**Balanco 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 financeira providas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duo decimal, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A.

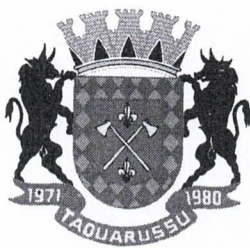
DUODECIMO TOTAL BASE 2022	R\$ 2.381.472,49
Logo, as despesas orçamentárias empenhadas no período	
Corresponderam a.....	R\$ 1.681.157,28
Despesas correntes.....	R\$ 1.642.504,29
Despesas de Capital.....	R\$ 38.652,99

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais para o remanejamento de dotações orçamentária nos termos do art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, no montante de R\$ 170.000,00, (Cento e setenta mil reais), através dos decretos nºs 065/2022, em 13/06/2022, R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), 105/2022, em 08/09/2022 R\$ 11.000,00 (Onze mil reais), 118/2022 em 30/09/2022 R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), 135/2022 em 31/10/2022, R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e 147/2022 em 10/11/2022 R\$ 24.000,00 ( vinte e quatro mil reais) por remanejamento de dotação, em conformidade com a lei orçamentária nº 561/21 e lei 580/2022. Ocorridos dentro do orçamento do poder legislativo.

Vale ressaltar que, no exercício em comento, foi repassado ao orçamento da Prefeitura dotações orçamentárias no montante de R\$ 440.000,00 (Quatrocentos e quarenta mil reais) através dos decretos nºs 54/2022 em 06/05/2022, R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais) e 157/2022, em 24/11/2022 no montante de 362.000,00, ( Trezentos e sessenta e dois mil reais) subtraídas do orçamento do poder legislativo e transferidas ao orçamento da prefeitura, nos termos do art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, totalizando o montante acima mencionado, para fazer faces as despesas do executivo municipal nos termo da legislação vigente.

REPASSES RECEBIDOS	(+) 2.381.472,49
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 1.681.157,28
SUPERAVIT VERIFICADO	(=) 217.842,72





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

**Balanco Financeiro :**

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte e destinação de recursos.

Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugado com o saldo de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte, quando for o caso.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 2.381.472,49, ( Dois milhões trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais quarenta e nove centavos), referente ao repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2022, para fazer faces as despesas do poder legislativo nos termo da legislação vigente.

No tocante aos recebimentos extra orçamentários a título de consignações no valor total de R\$ 265.668,51, ( duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais cinqüenta e centavos), que corresponde as seguintes contas extras orçamentárias:

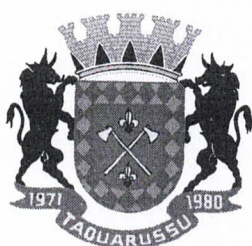
RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor	R\$ 365.043,54
Contribuição ao RGPS .....	R\$ 91.904,34
Contribuição Sindical .....	R\$ 581,22
Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027 .....	R\$ 15.591,60
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$ 163.114,72
Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$ 9.266,02
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão.....	R\$ 60,00
IRRF.....	R\$ 46.763,17
Recursos de aplicação financeira.....	R\$ 37.762,47
Total.....	R\$ 365.043,54

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.681.157,28 (Um milhão seiscentos e oitenta e um mil cento e cinqüenta e sete reais vinte e oito centavos), conforme anexo 11- despesas empenhadas.

Houve transferências financeiras concedidas referente a Devolução de Duodécimo ao Poder Executivo conforme comprovantes anexados de Devolução efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura Relativo ao Exercício em comento, no valor de R\$ 700.315,21 (Setecentos mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos), os pagamentos extra orçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 365.043,54, (Trezentos e sessenta e cinco mil, quarenta e três reais cinqüenta e quatro centavos) que foram retidos e recolhidos conforme a seguir relacionado

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor	R\$ 365.043,54
Contribuição ao RGPS .....	R\$ 91.904,34
Contribuição Sindical .....	R\$ 581,22
Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027 .....	R\$ 15.591,60
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$ 163.114,72
Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$ 9.266,02





CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

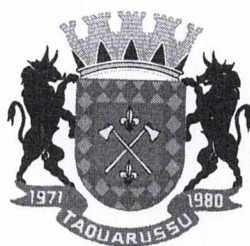
Av. Getúlio Vargas, 32 – C.E.P: 79.765-000// Taquarussu -MS

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

Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão.....R\$	60,00
IRRF.....R\$	46.763,17
Recursos de aplicação financeira.....R\$	37.762,47
Total.....R\$	365.043,54

Assim sendo, não fora transferido nenhum saldo de consignação do exercício de 2022 para o exercício de 2023, uma vez que, foram retidos e recolhidos a quem de direito, conforme demonstrados no anexo 17 dívida flutuante, assim sendo, inexistente saldo de recursos para o exercício seguinte, uma vez que, foi devolvido ao município o valor de R\$ 365.043,54, ( Trezentos e sessenta e cinco mil quarenta e três reais cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado no balanço financeiro do exercício findo, bem como no anexo 17 Dívida Flutuante





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

**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.

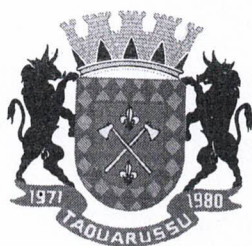
**ATIVO**

O Ativo imobilizado composto pelos bens moveis e imóveis apresentado no montante de R\$ 324.177,67 (trezentos e vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais sessenta e sete centavos), representado o patrimônio líquido do poder legislativo no final do exercício de 2022

**PASSIVO**

Já na conta do Passivo, o Balanço Patrimonial, apresenta apenas valores da conta do Patrimônio Líquido, onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores, o que tem ocorrido com saldo de patrimônio líquido do exercício de 2021 no valor de R\$ R\$ 306.600,52 (Trezentos e seis mil seiscentos reais cinqüenta e dois reais) mais superávit do exercício atual no valor de R\$ 17.577,15 (Dezessete mil quinhentos e setenta e sete reais quinze centavos), conforme valor apurado no (anexo 15), perfazendo o total de R\$ R\$ 324.177,67 (Trezentos e vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), totalizando o patrimônio líquido conforme demonstrado no relatório de bens moveis anexo ao Balanço Geral do exercício findo.





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

**Demonstração das Variações Patrimoniais:**

As variações patrimoniais aumentativas, apresenta-se nos moldes da legislação pertinentes, assim demonstrando o recurso como duodécimos recebido no exercício de 2022, no montante de R\$ 2.381.472,49 (Dois milhões trezentos e oitenta e um reais quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove reais), não havendo nenhum outro registro de recursos transferidos, uma vez que, o Poder Legislativo tem suas despesas fundamentadas somente e recursos de transferências de duodécimo nos termo da emenda constitucional nº 29A, com um teto de 7% (sete por cento) das receitas correntes liquidas do exercício anterior

As variações patrimoniais diminutiva apresentam-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 em comento.

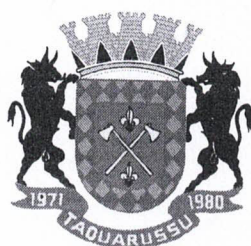
No exercício em pauta, como demonstrado nas variações patrimoniais diminutiva, foi realizado as seguinte movimentação:

O poder legislativo realizou aquisição de bens no montante de 38.652,99 (Trinta e oito mil seiscentos cinqüenta e dois reais noventa e nove centavos), referente a aquisição de bens durante o exercício de 2022, incorporados ao patrimônio do poder legislativo, conforme determina a legislação pertinente

Resultado patrimonial conforme demonstrado no anexo 15-Demonstração das variações patrimoniais, resultado patrimonial do exercício no montante de R\$ 17.577,15 (Dezessete mil quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos), que somados ao patrimônio líquido do exercício anterior resulta no patrimônio líquido total do exercício de 2022 no montante de R\$ 324.177,67 ( Trezentos e vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais sessenta e sete centavos)

Cabe destacar, que no exercício de 2022, o Poder Legislativo, através da comissão inventariante constituída pela portaria nº 19/2022 de 01 dezembro de 2022, realizou o inventario dos bens moveis com devida verificação In-Loco, realizando assim a depreciação no montante de R\$ 21.075,84 ( vinte e um mil setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)





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

**Divida Flutuante:**

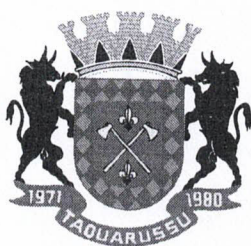
Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2021:

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor	R\$
Contribuição ao RGPS .....	R\$	365.043,54
Contribuição Sindical .....	R\$	91.904,34
Contribuição Sindical .....	R\$	581,22
Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027 .....	R\$	15.591,60
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$	163.114,72
Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$	9.266,02
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão.....	R\$	60,00
IRRF.....	R\$	46.763,17
Recursos de aplicação financeira.....	R\$	37.762,47
Total.....	R\$	365.043,54

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor.....	R\$	365.043,54
Contribuição ao RGPS .....	R\$	91.904,34	
Contribuição Sindical .....	R\$	581,22	
Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027 .....	R\$	15.591,60	
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$	163.114,72	
Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$	9.266,02	
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão.....	R\$	60,00	
IRRF.....	R\$	46.763,17	
Recursos de aplicação financeira.....	R\$	37.762,47	
Total.....	R\$	365.043,54	

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





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

**Demonstrativo do Fluxo de Caixa:**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidenciam 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 relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 2.381.472,49 (Dois milhões trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais quarenta e nove centavos), referente ao Repasse de Duodécimo, mais R\$ 37.762,47, (trinta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais quarenta e sete centavos), referente aplicações financeira, totalizando R\$ 2.419.234,96 (Dois milhões quatrocentos e dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais noventa e seis centavos), porem, o montante de aplicações financeiro durante o exercício, foram repassado ao poder executivo conforme demonstrado no balanço financeiro e R\$ 327.281,07 (Trezentos e vinte e sete mil duzentos e oitenta e um mil sete centavos) referente as consignações e R\$ zero 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\$ 2.419.234,96 (Dois milhões quatrocentos e dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais noventa e seis centavos), sendo que o valor correspondente de R\$ 2.380.581,79, (Dois milhões trezentos e oitenta mil quinhentos e oitenta reais setenta e nove centavos), referente aos desembolsos de exercício atual.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 38.652,99 (Trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais noventa e nove centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 0,00

Luiz Antero Machado  
Contador



**O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por sua pregoeira Marilda Carvalho, **INFORMA QUE O CERTAME QUE SERIA REALIZADO NA DATA DE 10/04/2023 AS 08:00 SERÁ REMARCADO PARA NOVA DATA, DEVIDO A DIVERGENCIA NA DATA DO EDITAL E AVISO PUBLICADO.**

Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**

Tipo "menor preço por item"

Objeto a "Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para Aquisição de Material de Consumo de Informática, para manutenção das Secretarias desta Prefeitura Municipal, conforme documentos anexo ao processo, constantes no Termo de Referência anexo ao edital".

**ÓRGÃO REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Administração Geral.

**DATA:** 10/04/2023.

**HORÁRIO:** 08h00min

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu/MS, na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 - Centro.

**OBTENÇÃO DO EDITAL:** no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supracitado ou pelo Portal de Transparência do Município, através do endereço: <http://taquarussu.ms.gov.br/site/transparência>.

**TELEFONE:** (0xx67) 3444-1559/1122 das 07h às 13h.

Taquarussu - MS, 29 de março de 2023.

Marilda Carvalho

Pregoeira

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2023

**O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por sua pregoeira Marilda Carvalho, torna pública a realização de licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", entre os interessados, tendo por objeto a "Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para Aquisição de Material de Consumo de Informática, para manutenção das Secretarias desta Prefeitura Municipal, conforme documentos anexo ao processo, constantes no Termo de Referência anexo ao edital".

**ÓRGÃO REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Administração Geral.

**DATA:** 17/04/2023.

**HORÁRIO:** 09h00min

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu/MS, na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 - Centro.

**OBTENÇÃO DO EDITAL:** no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supracitado ou pelo Portal de Transparência do Município, através do endereço: <http://taquarussu.ms.gov.br/site/transparência>.

**TELEFONE:** (0xx67) 3444-1559/1122 das 07h às 13h.

Taquarussu - MS, 29 de março de 2023.

Marilda Carvalho

Pregoeira

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

### Camara Municipal de Taquarussu NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO DE 2022

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 financeira providas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duo decimal, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A. DUODECIMO TOTAL BASE 2022 R\$ 2.381.472,49 Logo, as despesas orçamentárias empenhadas no período Correspondem a.....R\$ 1.681.157,28 Despesas correntes.....R\$ 1.642.504,29 Despesas de Capital.....R\$ 38.652,99 Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais para o remanejamento de dotações orçamentária nos termos do art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, no montante de R\$ 170.000,00, (Cento e setenta mil reais), através dos decretos nºs 065/2022, em 13/06/2022, R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), 105/2022, em 08/09/2022 R\$ 11.000,00 (Onze mil reais), 118/2022 em 30/09/2022 R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), 135/2022 em 31/10/2022, R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e 147/2022 em 10/11/2022 R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por remanejamento de dotação, em conformidade com a lei orçamentária nº 561/21 e lei 580/2022. Ocorridos dentro



do orçamento do poder legislativo. Vale ressaltar que, no exercício em comento, foi repassado ao orçamento da Prefeitura dotações orçamentárias no montante de R\$ 440.000,00 (Quatrocentos e quarenta mil reais) através dos decretos nºs 54/2022 em 06/05/2022, R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais) e 157/2022, em 24/11/2022 no montante de 362.000,00, ( Trezentos e sessenta e dois mil reais) subtraídas do orçamento do poder legislativo e transferidas ao orçamento da prefeitura, nos termos do art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, totalizando o montante acima mencionado, para fazer faces as despesas do executivo municipal nos termo da legislação vigente. REPASSES RECEBIDOS (+) 2.381.472,49 DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11) (-) 1.681.157,28 SUPERAVIT VERIFICADO (=) 217.842,72 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 Balanço Financeiro : O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte e destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugado com o saldo de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte, quando for o caso. Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 2.381.472,49, ( Dois milhões trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais quarenta e nove centavos), referente ao repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2022, para fazer faces as despesas do poder legislativo nos termo da legislação vigente. No tocante aos recebimentos extra orçamentários a título de consignações no valor total de R\$ 265.668,51, ( duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais cinqüenta e centavos), que corresponde as seguintes contas extras orçamentárias: RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor R\$ 365.043,54 Contribuição ao RGPS ..... R\$ 91.904,34 Contribuição Sindical ..... R\$ 581,22 Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027 ..... R\$ 15.591,60 Desconto Financiamento Caixa Economia Federal..... R\$ 163.114,72 Desconto Plano de Saúde Cassems..... R\$ 9.266,02 Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão..... R\$ 60,00 IRRF..... R\$ 46.763,17 Recursos de aplicação financeira..... R\$ 37.762,47 Total..... R\$ 365.043,54 Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.681.157,28 (Um milhão seiscentos e oitenta e um mil cento e cinqüenta e sete reais vinte e oito centavos), conforme anexo 11- despesas empenhadas. Houve transferências financeiras concedidas referente a Devolução de Duodécimo ao Poder Executivo conforme comprovantes anexados de Devolução efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura Relativo ao Exercício em comento, no valor de R\$ 700.315,21 (Setecentos mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos), os pagamentos extra orçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 365.043,54, (Trezentos e sessenta e cinco mil, quarenta e três reais cinqüenta e quatro centavos) que foram retidos e recolhidos conforme a seguir relacionado RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor R\$ 365.043,54 Contribuição ao RGPS ..... R\$ 91.904,34 Contribuição Sindical ..... R\$ 581,22 Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027 ..... R\$ 15.591,60 Desconto Financiamento Caixa Economia Federal..... R\$ 163.114,72 Desconto Plano de Saúde Cassems..... R\$ 9.266,02 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 Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão..... R\$ 60,00 IRRF..... R\$ 46.763,17 Recursos de aplicação financeira..... R\$ 37.762,47 Total..... R\$ 365.043,54 Assim sendo, não fora transferido nenhum saldo de consignação do exercício de 2022 para o exercício de 2023, uma vez que, foram retidos e recolhidos a quem de direito, conforme demonstrados no anexo 17 dívida fluante, assim sendo, inexistente saldo de recursos para o exercício seguinte, uma vez que, foi devolvido ao município o valor de R\$ 365.043,54, ( Trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e três reais cinqüenta e quatro centavos), conforme demonstrado no balanço financeiro do exercício findo, bem como no anexo 17 Dívida Fluante Balanço 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\$ 324.177,67 (trezentos e vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais sessenta e sete centavos), representado o patrimônio líquido do poder legislativo no final do exercício de 2022 PASSIVO Já na conta do Passivo, o Balanço Patrimonial, apresenta apenas valores da conta do Patrimônio Líquido, onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores, o que tem ocorrido com saldo de patrimônio líquido do exercício de 2021 no valor de R\$ R\$ 306.600,52 (Trezentos e seis mil seiscentos reais cinqüenta e dois reais) mais superávit do exercício atual no valor de R\$ 17.577,15 (Dezessete mil quinhentos e setenta e sete reais quinze centavos), conforme valor apurado no (anexo 15), perfazendo o total de R\$ R\$ 324.177,67 (Trezentos e vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), totalizando o patrimônio líquido conforme demonstrado no relatório de bens moveis anexo ao Balanço Geral do exercício findo. Demonstração das Variações Patrimoniais: As variações patrimoniais aumentativas, apresenta-se nos moldes da legislação pertinentes, assim demonstrando o recurso como duodécimos recebido no exercício de 2022, no montante de R\$ 2.381.472,49 (Dois milhões trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e nove reais), não havendo nenhum outro registro de recursos transferidos, uma vez que, o Poder Legislativo tem suas despesas fundamentadas somente e recursos de transferências de duodécimo nos termo da emenda constitucional nº 29A, com um teto de 7% (sete por cento) das receitas correntes líquidas do exercício anterior 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 As variações patrimoniais diminutiva apresentam-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 em comento. No exercício em pauta, como demonstrado nas variações patrimoniais diminutiva, foi realizado as seguinte movimentação: O poder legislativo realizou aquisição de bens no montante de 38.652,99 (Trinta e oito mil seiscentos e cinqüenta e dois reais noventa e nove centavos), referente a aquisição de bens durante o exercício de 2022, incorporados

ao patrimônio do poder legislativo, conforme determina a legislação pertinente Resultado patrimonial conforme demonstrado no anexo 15-Demonstração das variações patrimoniais, resultado patrimonial do exercício no montante de R\$ 17.577,15 (Dezessete mil quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos), que somados ao patrimônio líquido do exercício anterior resulta no patrimônio líquido total do exercício de 2022 no montante de R\$ 324.177,67 ( Trezentos e vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais sessenta e sete centavos) Cabe destacar, que no exercício de 2022, o Poder Legislativo, através da comissão inventariante constituída pela portaria nº 19/2022 de 01 dezembro de 2022, realizou o inventario dos bens moveis com devida verificação In-Loco, realizando assim a depreciação no montante de R\$ 21.075,84 ( vinte e um mil setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) 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\$ 365.043,54 Contribuição ao RGPS .....	R\$ 91.904,34 Contribuição Sindical .....	R\$ 581,22 Câmera 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 Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027 .....	R\$ 15.591,60 Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....	R\$ 163.114,72 Desconto Plano de Saúde Cassems.....	R\$ 9.266,02 Despesa com Plano de saúde - Taxa de adesão.....	R\$ 60,00 IRRF.....	R\$ 46.763,17 Recursos de aplicação financeira.....	R\$ 37.762,47 Total.....
RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor..... R\$ 365.043,54 Contribuição ao RGPS ...								
..... R\$ 91.904,34 Contribuição Sindical .....								
GROSSO DO SUL Av. Getúlio Vargas, 32 - C.E.P: 79.765-000// Taquarussu -MS Telefax (67) 3444-1274 - Fone (67) 3444-1123 Decisão Judicial Processo nº 0800089-202.1.8.12.0027 .....								
Financiamento Caixa Economia Federal..... R\$ 15.591,60 Desconto								
Cassems..... R\$ 163.114,72 Desconto Plano de Saúde								
adesão..... R\$ 9.266,02 Despesa com Plano de saúde - Taxa de								
..... R\$ 60,00 IRRF.....								
financeira..... R\$ 46.763,17 Recursos de aplicação								
Total..... R\$ 37.762,47 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 evidenciam 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 relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 2.381.472,49 (Dois milhões trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais quarenta e nove centavos), referente ao Repasse de Duodécimo, mais R\$ 37.762,47, (trinta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais quarenta e sete centavos), referente aplicações financeira, totalizando R\$ 2.419.234,96 (Dois milhões quatrocentos e dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais noventa e seis centavos), porem, o montante de aplicações financeiro durante o exercício, foram repassado ao poder executivo conforme demonstrado no balanço financeiro e R\$ 327.281,07 (Trezentos e vinte e sete mil duzentos e oitenta e um mil sete centavos) referente as consignações e R\$ zero 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\$ 2.419.234,96 (Dois milhões quatrocentos e dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais noventa e seis centavos), sendo que o valor correspondente de R\$ 2.380.581,79, (Dois milhões trezentos e oitenta mil quinhentos e oitenta reais setenta e nove centavos), referente aos desembolsos de exercício atual. Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 38.652,99 (Trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais noventa e nove centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 0,00.

Luiz Antero Machado  
Contador CRC nº 2265-0/8

Matéria enviada por CAMILA PEREIRA GONÇALVES