

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

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.

18/04/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	273.139,20	273.139,20	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	91.904,34	91.904,34	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	365.043,54	365.043,54	0,00	0,00

Nota Explicativa



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 CONSIGNAÇÕESValor	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 Cassemis	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 CONSIGNAÇÕESValor	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 Cassemis	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.

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 CONSIGNAÇÕESValor	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 Cassemis	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 CONSIGNAÇÕESValor	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 Cassemis	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.

