ESTADO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"977","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRATUAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRATUAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	-	-	2.134.338,57	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**2.134.338,57**	**2.134.338,57**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	**0,00**	**0,00**	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	**0,00**	**0,00**	-
Superávit Financeiro	-	**0,00**	**0,00**	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	**0,00**	**0,00**	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.354.000,00	2.354.000,00	2.134.338,57	2.134.338,57	2.134.338,57	219.661,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.000,00	1.594.000,00	1.526.737,53	1.526.737,53	1.526.737,53	67.262,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.000,00	760.000,00	607.601,04	607.601,04	607.601,04	152.398,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	456.000,00	332.870,09	0,00	0,00	0,00	332.870,09
INVESTIMENTOS	456.000,00	332.870,09	0,00	0,00	0,00	332.870,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**2.810.000,00**	**2.686.870,09**	**2.134.338,57**	**2.134.338,57**	**2.134.338,57**	**552.531,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**2.810.000,00**	**2.686.870,09**	**2.134.338,57**	**2.134.338,57**	**2.134.338,57**	**552.531,52**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**2.810.000,00**	**2.686.870,09**	**2.134.338,57**	**2.134.338,57**	**2.134.338,57**	**552.531,52**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	240.858,82	240.858,82	240.858,82	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	240.858,82	240.858,82	240.858,82	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**257.708,82**	**257.708,82**	**257.708,82**	**0,00**	**0,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luizantero. Emissão: 02/06/2025, às 10:32:51. Protocolo: ee034b75-0d38-41f6-b8b5-b751ccf0659

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 financeira provindas 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 2024 R$ 2.886.870,09
Logo, as despesas orçamentárias empenhadas no período foram de R$ 2.134.338,57
Despesas Correntes..... R$ 2.134.338,57
Despesas de Capital..... R$ 0,00

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais para o remanejamento de dotações orçamentárias nos termos do art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, através dos decretos nºs 20/2024, em 23/01/2024, no montante de R$ 76.870,09 (Setenta e seis mil oitocentos e setenta reais nove centavos), 023/2024 em 1 de fevereiro de 2024 R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) transferido a prefeitura, 150/2024, em 12/11/2024 R$ 43.000,00 (Quarenta três mil reais), 168/2024 de 06/12/2024, R$ 6.000,00 (Seis mil reais), 173/2024 em 15/12/2024 R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais) e 176/2024 de 16/12/2024 no montante de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), para ajuste do orçamento legislativo remanejamento de dotação e transferência de dotações em conformidade com a leis orçamentárias nº 622/2023, 641/2024, 643/2024, 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$ 200.000,00 (duzentos mil reais) através do decreto nº 23/2024, em 01/02/2024, como transferência orçamentária do poder legislativo para orçamento da prefeitura, nos termos do Art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, conforme acima relacionados.

REPASSES RECEBIDOS (+)2.886.870,09
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11) (-) 2.134.338,57
SUPERAVIT VERIFICADO (=) 752.531,52

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

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

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**2.134.338,57**
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**Recursos Não Vinculados**	**2.134.338,57**
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.134.338,57
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.886.870,09**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**752.531,52**
REPASSE DUODÉCIMO	2.886.870,09	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	752.531,52
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras (IX)**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**412.622,30**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**670.331,12**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	257.708,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Aplicação Financeira 2024	32.858,82	Aplicação Financeira 2024	32.858,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.592,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.592,08
CONTRIBUIÇÃO CUMULATIVA CASSEMS	5.005,00	CONTRIBUIÇÃO CUMULATIVA CASSEMS	5.005,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	986,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	986,22
DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	139.909,76	DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	139.909,76
DESPESA COM PLANO DE SAUDE - TAXA DE ADESÃO	12,00	DESPESA COM PLANO DE SAUDE - TAXA DE ADESÃO	12,00
Desconto Plano de Saude Cassems	12.848,24	Desconto Plano de Saude Cassems	12.848,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.704,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.704,93
ISS	8.075,47	ISS	8.075,47
PENSAO ALIMENTICIA	19.025,16	PENSAO ALIMENTICIA	19.025,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.604,62	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.604,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**257.708,82**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	257.708,82	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 e LUIZ FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

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

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	**3.557.201,21**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**3.557.201,21**

Nota(s) Explicativa(s):

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

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$ 2.886.870,09, (Dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta reais nove centavos), referente ao repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2024, 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$ 412.781,84, (Quatrocentos e doze mil setecentos e oitenta e um reais oitenta e quatro centavos), que corresponde as seguintes contas extras orçamentárias:

Restos a pagar exercício de 2023	R$ 257.708,82
Total	RS 257.708,82
Resto a Pagar inscrito em 2024	R$ 0,00
Total	R$ 0,00

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor	R$ 412.622,30
PAGAMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor	R$ 412.622,30
Aplicação financeira		R$ 32.858,82
Contribuição RGPS		R$ 5.592,08
Contribuição Cumulativa Cassems		R$ 5.005,00
RPPS Retenções sobre a renda retido na fonte		R$ 107.604,62
Contribuição Sindical		R$ 986,22
Pensão Alimentícia		R$ 19.025,16
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal		R$ 139.909,76
Desconto Plano de Saúde Cassems		R$ 12.848,24
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão		R$ 12,00
IRRF		R$ 80.704,93
ISS		R$ 8.075,93
Total		R$ 412.622,30

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao montante de R$ 2.134.338,57 (Dois milhões cento e trinta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais cinqüenta e sete 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$ 752.531,52 (setecentos e cinqüenta e dois reais quinhentos e trinta e um centavos), os pagamentos extra orçamentários a títulos de consignações no valor de R$ 412.622,30, (Quatrocentos e doze mol seiscentos e vinte e dois

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

reais trinta centavos) que foram retidos e recolhidos conforme a seguir relacionado, assim como a liquidação e pagamento dos restos a pagar inscrito em 2023 no montante abaixo descrito

Baixa de restos a pagar do exercício de 2023	R$ 257.708,82
Total	R$ 257.708,82

PAGAMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor	R$ 412.622,30
Aplicação financeira	R$ 32.858,82
Contribuição RGPS	R$ 5.592,08
Contribuição Cumulativa Cassems	R$ 5.005,00
RPPS Retenções sobre a renda retido na fonte	R$ 107.604,62
Contribuição Sindical	R$ 986,22
Pensão Alimentícia	R$ 19.025,16
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal	R$ 139.909,76
Desconto Plano de Saúde Cassems	R$ 12.848,24
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão	R$ 12,00
IRRF	R$ 80.704,93
ISS	R$ 8.075,93
Total	R$ 412.622,30

Assim sendo, não fora transferido nenhum saldo de consignação do exercício de 2024 para o exercício de 2025, uma vez que, foram retidos e recolhidos a quem de direito, conforme demonstrados no anexo 17 divida flutuante.

No tocante aos restos a pagar inscrito no exercício de 2023, oriundo dos Processos Administrativo nºs 15-2023 e 14-2023, Tomada de preços 02 e 13 Dispensa de licitação nº 13 os mesmos foram liquidados e pagos no exercício de 2024, no montante de R$ 257.708,82 (duzentos e cinqüenta e sete mil setecentos e oito reais oitenta e dois centavos) conforme demonstrado nos anexos 13 e 17 do balanço geral, uma vez que, para fazer face ao montante descrito, foi disponibilizado no encerramento do exercício de 2023 o saldo financeiro para cobertura do montante inscrito em restos a pagar, conforme demonstrado no anexo 13-Balanço Financeiro do exercício de 2023.

Portanto a de ser observado que o saldo financeiro corresponde para o exercício de 2024, ficou registrado e assegurado o montante de R$ 257.708,82 (duzentos e cinqüenta e sete mil setecentos e oito reais oitenta e dois centavos) igual valor correspondente aos restos a pagar inscrito e transferido para o exercício de 2024 conforme consta nos anexos acima citados.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

MUNICIPIO DE TAQUARUSSU - MS
CÂMARAMUNICIPALDETAQUARUSSU
BalançoPatrimonial-Anexo14
ENTIDADE(S):CÂMARAMUNICIPALDETAQUARUSSU

Exercíciode2024
Página: 1/ 1
AtéoMês: Dezembro

BALANÇOPATRIMONIAL

	ExercícioAtual	ExercícioAnterior
	622.210,15	676.204,11
ATIVO	0,00	257.708,82
ATIVOCIRCULANTE	0,00	257.708,82
CAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA	622.210,15	418.495,29
ATIVONÃOCIRCULANTE	622.210,15	418.495,29
IMOBILIZADO		
	622.210,15	676.204,11
PASSIVOEPATRIMÔNIOLÍQUIDO	622.210,15	676.204,11
PATRIMÔNIOLIQUIDO	622.210,15	676.204,11
RESULTADOSACUMULADOS		

QUADRODOSATIVOSEPASSIVOSFINANCEIROSEPERMANENTES

	ExercícioAtual	ExercícioAnterior
ATIVO (I)	622.210,15	676.204,11
ATIVOFINANCEIRO	0,00	257.708,82
ATIVOPERMANENTE	622.210,15	418.495,29
PASSIVO(II)	0,00	257.708,82
PASSIVOFINANCEIRO	0,00	257.708,82
PASSIVOPERMANENTE	0,00	0,00
SALDOPATRIMONIAL(III)=(I-II)	622.210,15	418.495,29

QUADRODASCONTASDECOMPENSAÇÃO

	ExercícioAtual	ExercícioAnterior
ATOSPOTENCIAISATIVOS	0,00	0,00
GARANTIASECONTRAGARANTIASRECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOSCONVENIADOSEOUTROSINSTRUMENTOSCONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOSCONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROSATOSPOTENCIAISATIVOS	0,00	0,00
ATOSPOTENCIAISPASSIVOS	202.369,34	0,00
GARANTIASECONTRAGARANTIASCONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕESCONVENIADASEOUTROSINSTRUMENTOSCONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕESCONTRATUAIS	202.369,34	0,00
OUTROSATOSPOTENCIAISPASSIVOS	0,00	0,00

QUADRODOSUPERÁVIT/DÉFICITFINANCEIRO

	ExercícioAtual	ExercícioAnterior
TOTALPORFONTESDERECURSOS	**0,00**	**0,00**

Nota(s)Explicativa(s):

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
Ativo Circulante.
No tocante ao ativo circulante não registra-se nenhum montante, haja vista que, os saldos financeiro foram devolvidos ao poder executivo, durante o exercício de 2024, no montante de R$ 752.531,52 (Setecentos e cinqüenta e dois mil quinhentos e trinta e um reais cinqüenta e dois centavos)
Ativo não circulante, registra-se o Imobilizado o montante de R$ 622.210,,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos), referente aos bens moveis e imóveis, perfazendo o patrimônio liquido do poder legislativo no encerramento do exercício de 2024
Assim sendo o ativo registra o montante de R$ 622.210,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos), representado o patrimônio liquido do poder legislativo no final do exercício de 2024
PASSIVO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

Já no do Passivo, o Balanço Patrimonial, apresenta valor da conta do Patrimônio Líquido referente ao bens moveis e imóveis no montante de R$ 622.210,,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos)
O passivo Financeiro não apresenta inscrição alguma, uma vez que, para o exercício de 2025, não restou qualquer despesa orçamentária, consignações ou depósitos a serem liquidada e pagas, conforme demonstrado nos anexo 14 e 17 do balanço geral de 2024
Assim sendo, conforme demonstrado em todos os anexos do Balanço Geral do exercício de 2024, o patrimônio liquido apurado no exercício de 2024, conforme o anexo 14- Balanço Patrimonial, restou liquido e certo montante de R$ 622.210,,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos),
Porem, não menos importante, vale ressaltar que, no anexo 14 Balanço patrimonial, destaca-se o montante de R$ 202.369,34 (Duzentos e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais trinta e quatro centavos), referente ao Atos Potenciais Passivos, que são obrigações contratuais para a execução no decorrer do exercício de 2025.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
As variações patrimoniais aumentativas apresentam-se nos moldes da legislação pertinentes, assim demonstrando o recurso como duodécimos recebidos no exercício de 2024, no montante de R$ 2.886.870,09 (Dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta reais nove centavos)

SistemaContábil-BethaSistemas.Usuário:luizantero.Emissão:30/05/2025,às12:48:34.Protocolo:8ea94ef0-5293-49c4-97d9-2efa85f2e8be

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

MUNICIPIO DE TAQUARUSSU - MS
CÂMARAMUNICIPALDETAQUARUSSU
DemonstraçãodasVariaçõesPatrimoniais-Anexo15

Exercíciode2024
Mês:12
Página:1/ 1

ENTIDADE(S):CÂMARAMUNICIPALDETAQUARUSSU

	Exercícioatual	Exercícioanterior
VARIAÇÕESPATRIMONIAISAUMENTATIVAS	**2.886.870,09**	**2.690.011,67**
TRANSFERÊNCIASEDELEGAÇÕESRECEBIDAS	2.886.870,09	2.690.011,67
TRANSFERÊNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS	2.886.870,09	2.690.011,67
VARIAÇÕESPATRIMONIAISDIMINUTIVAS	**2.940.864,05**	**2.337.985,23**
PESSOALEENCARGOS	1.526.987,53	1.459.200,23
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	1.302.256,62	1.214.521,30
ENCARGOSPATRONAIS	224.730,91	244.678,93
USODEBENS,SERVIÇOSECONSUMODECAPITAL FIXO	649.803,13	560.328,97
USODEMATERIALDECONSUMO	9.324,88	36.528,85
SERVIÇOS	603.836,17	558.454,72
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃOEEXAUSTÃO	36.642,08	34.654,60
TRANSFERÊNCIASEDELEGAÇÕESCONCEDIDAS	763.571,51	318.456,03
TRANSFERÊNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS	752.531,52	314.656,03
TRANSFERÊNCIASAINSTITUIÇÕESPRIVADAS	11.039,99	3.800,00
DESVALORIZAÇÃOEPERDADEATIVOSEINCORPORAÇÃODEPASSIVOS	501,88	0,00
REAVALIAÇÃO,REDUÇÃOAVALORRECUPERÁVELEAJUSTEPARAPERDAS	501,88	0,00
ResultadoPatrimonialdoPeriodo	**-53.993,96**	**352.026,44**

Nota(s)Explicativa(s):

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas apresentam-se nos moldes da legislação pertinentes, assim demonstrando o recurso como duodécimos recebidos no exercício de 2024, no montante de R$ 2.886.870,09 (Dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta reais nove centavos)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

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 seguintes movimentação:

No exercício de 2024, o poder legislativo não realizou aquisição de bens moveis conforme consta no anexo 11 comparativo da despesa, assim sendo fora constituída a comissão inventariante através da portaria anexa ao termo de levantamento, avaliação, depreciação e baixa de patrimônio, realizado o inventario dos bens moveis, foram procedidas, depreciação, exaustão e baixa no montante de R$ 36.642,08 (Trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais oito centavos, mais R$ 501,88 (quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos) totalizando um montante de R$ 37.143, 96 (Trinta e sete mil cento e quarenta e trez reais noventa e seis centavos)

Quanto as transferência intragovernamentais no montante de 752.531,52 (Setecentos e cinqüenta e dois mil quinhentos e trinta e um reais cinqüenta e dois centavos), refere-se a devolução de duodécimo ao município no exercício em comento.

Transferências a instituições privadas no montante de R$ 11.039,99 (onze mil trinta e nove reais noventa e nove centavos)

Assim sendo, auferido o resultado patrimonial no período no montante de R$ -53.993,96 (Cinqüenta e três mil novecentos e noventa e três reais noventa e seis centavos)

O Resultado patrimonial este, que subtraído do patrimônio anterior, que era de R$ 418.495,29 (Quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e cinco reais vinte e nove centavos), e que somado aos bens imóveis resulta no montante de R$ 622.210,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos),

SistemaContábil-BethaSistemas.Usuário:luizantero.Emissão:30/05/2025,às12:52:09.Protocolo:f7cc9cff-00a8-4a85-b656-1964c74a7034

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

ESTADODEMATOGROSSODOSUL
CÂMARAMUNICIPALDETAQUARUSSU
Anexo17-DemonstrativodaDívidaFlutuante
ENTIDADE(S):CÂMARAMUNICIPALDETAQUARUSSU

Página:1/ 1
Exercíciode2024
Período:JaneiroaDezembro

TÍTULOS	SALDODO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕESNOEXERCÍCIO		SALDOPARAO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOSAPAGAR	257.708,82	0,00	257.708,82	0,00
RestosaPagarNãoProcessados	257.708,82	0,00	257.708,82	0,00
2023	257.708,82	0,00	257.708,82	0,00
RestosaPagarProcessados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOSDADÍVIDAAPAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	412.622,30	412.622,30	0,00
AplicaçãoFinanceira2024	0,00	32.858,82	32.858,82	0,00
CONTRIBUIÇÃOAORGPS	0,00	5.592,08	5.592,08	0,00
CONTRIBUIÇÃOCUMULATIVACASSEMS	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
CONTRIBUIÇÃOSINDICAL	0,00	986,22	986,22	0,00
DESCONTOFINANCIAMENTOCAIXAECONOMICA	0,00	139.909,76	139.909,76	0,00
DESPESACOMPLANODESAUDE-TAXADEADESÃO	0,00	12,00	12,00	0,00
DescontoPlanodeSaudeCassems	0,00	12.848,24	12.848,24	0,00
IMPOSTOSOBREARENDARETIDONAFONTE- IRRF	0,00	80.704,93	80.704,93	0,00
ISS	0,00	8.075,47	8.075,47	0,00
PENSAOALIMENTICIA	0,00	19.025,16	19.025,16	0,00
RPPS-RETENÇÕESSOBREVENCIMENTOSEVANTAGENS	0,00	107.604,62	107.604,62	0,00
TOTALGERAL	257.708,82	412.622,30	670.331,12	0,00

Nota(s)Explicativa(s):

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 2023:

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕESValor R$ 412.622,30

Aplicação financeira.....R$ 32.858,82
Contribuição RGPS.....R$ 5.592,08
Contribuição Cumulativa Cassems.....R$ 5.005,00
RPPS Retenções sobre a renda retido na fonte ..... R$ 107.604,62
Contribuição Sindical .....R$ 986,22
Pensão Alimentícia.....R$ 19.025,16
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....R$ 139.909,76
Desconto Plano de Saúde Cassems..... R$ 12.848,24
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão.....R$ 12,00
IRRF.....R$ 80.704,93
ISS.....R$ 8.075,93
Total.....R$ 412.622,30

PAGAMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor..... R$ 412.622,30
Aplicação financeira.....R$ 32.858,82
Contribuição RGPS.....R$ 5.592,08
Contribuição Cumulativa Cassems.....R$ 5.005,00
RPPS Retenções sobre a renda retido na fonte ..... R$ 107.604,62
Contribuição Sindical .....R$ 986,22
Pensão Alimentícia.....R$ 19.025,16
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....R$ 139.909,76
Desconto Plano de Saúde Cassems..... R$ 12.848,24
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão.....R$ 12,00
IRRF.....R$ 80.704,93
ISS.....R$ 8.075,93
Total.....R$ 412.622,30

Assim sendo, conforme demonstrado no Anexo 17 Divida Flutuante, não restou nenhuma consignação ou deposito a ser recolhido no exercício futuro.

SistemaContábil-BethaSistemas.Usuário:luizantero.Emissão:30/05/2025,às12:55:23.Protocolo:32539e27-fba6-45f5-ad7b-d5b31be5015b

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXA
Entidades(s):CÂMARAMUNICIPALDETAQUARUSSU

Página: 1/1
Exercíciode2024
Período:JaneiroaDezembro

	ExercícioAtual	ExercícioAnterior
FLUXODECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS		
Ingressos	3.299.492,39	3.102.793,51
Impostos,TaxaseContribuiçõesde Melhoria	0,00	0,00
ReceitadeContribuições	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00
ReceitaAgropecuária	0,00	0,00
ReceitaIndustrial	0,00	0,00
ReceitaServiços	0,00	0,00
RemuneraçãodasDisponibilidades	0,00	0,00
OutrasReceitas/IngressosOperacionais	3.299.492,39	3.102.793,51
Transferênciasrecebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
deEstadoseDistritoFederal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outrastransferênciasrecebidas	0,00	0,00
Desembolsos	3.316.342,39	2.785.421,67
Pessoaledemaisdespesas	2.140.148,58	2.054.183,80
Legislativa	2.140.148,58	2.054.183,80
Judiciária	0,00	0,00
EssencialàJustiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
DefesaNacional	0,00	0,00
SegurançaPública	0,00	0,00
RelaçõesExteriores	0,00	0,00
AssistênciaSocial	0,00	0,00
PrevidênciaSocial	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
DireitosdaCidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
GestãoAmbiental	0,00	0,00
CiênciaeTecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
OrganizaçãoAgrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
ComércioeServiços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
DesportoeLazer	0,00	0,00
EncargosEspeciais	0,00	0,00
Juroseencargosdadívida	0,00	0,00
JuroseCorreçãoMonetáriadaDividaInterna	0,00	0,00
JuroseCorreçãoMonetáriadaDividaExterna	0,00	0,00
OutrosEncargosdaDívida	0,00	0,00
Transferênciasconcedidas	11.039,99	3.800,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
aUnião	0,00	0,00
aEstadoseDistrito Federal	0,00	0,00
aMunicípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outrastransferênciasconcedidas	11.039,99	3.800,00

SistemaContábil-BethaSistemas.Usuário:luizantero.Emissão:30/05/2025,às12:58:12.Protocolo:9cb9da10-afa5-4d3b-adeb-3588bf04bdef

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXA
Entidades(s):CÂMARAMUNICIPALDETAQUARUSSU

Página: 2/2
Exercíciode2024
Período:JaneiroaDezembro

Outrosdesembolsosoperacionais	1.165.153,82	727.437,87
Fluxosdecaixalíquidodasatividadesoperacionais(I)	-16.850,00	317.371,84
FLUXODECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienaçãodebens	0,00	0,00
Amortizaçãodeempréstimosefinanciamentosconcedidos	0,00	0,00
Outrosingressosdeinvestimentos	0,00	0,00
Desembolsos	240.858,82	59.663,02
Aquisiçãodeativonãocirculante	240.858,82	59.663,02
Concessãodeempréstimosefinanciamentos	0,00	0,00
Outrosdesembolsosdeinvestimentos	0,00	0,00
Fluxosdecaixalíquidodasatividadesdeinvestimento(II)	-240.858,82	-59.663,02
FLUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operaçõesdecrédito	0,00	0,00
Integraçãodocapitalsocialdeempresasdependentes	0,00	0,00
Outrosingressosdefinanciamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamentodadívida	0,00	0,00
Outrosdesembolsosdefinanciamentos	0,00	0,00
Fluxosdecaixalíquidodasatividadesdefinanciamento(III)	0,00	0,00
GERAÇÃOLÍQUIDADECAIXAEEQUIVALENTEDECAIXA(I+II+III)	-257.708,82	257.708,82
CaixaeEquivalentesdecaixa inicial	257.708,82	0,00
CaixaeEquivalentesdecaixafinal	0,00	257.708,82

Nota(s)Explicativa(s):

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$ 2.886.870,09 (Dois milhões oitocentos e oitenta e seus mil oitocentos e setenta reais nove centavos), referente ao Repasse de Duodécimo, mais R$ 412.622,30, (Quatrocentos e doze mil seiscentos e vinte dois reais e trinta centavos) referente aos depósitos, consignações e aplicação financeira conforme demonstrado no anexo 17 Divida flutuante, totalizando o montante R$ 3.299.492,39 (Três milhões duzentos e noventa e nove reais quatrocentos e noventa e dois reais trinta e nove centavos)

Porem a ser observado o valor de R$ 11.039,99 (onze mil trinta e nove reais noventa e nove centavos) transferido a instituições privadas

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$ 3.316.342,39 (Trez milhões trezentos e dezesseis mil trezentos e quarenta e dois reais trinta e nove centavos), sendo que o valor correspondente de R$ 2.140.148,58, (Dois milhões cento e quarenta mil cento e quarenta e oito reais cinqüenta e oito centavos), referente aos desembolsos com pessoal e demais despesas, R$ 11.039,99 (Onze mil trinta e nove reais e noventa e nove centavos), outros desembolsos operacionais R$ 1.165.153,82 (Hum milhão cento e sessenta e cinco mil cento e cinqüenta três reais oitenta e dois centavos), R$ (16.850,00) referente ao fluxos de caixa liquido das atividades operacionais, incorporação de ativos não circulante referente a parte do restos a pagar do exercício de 2023 no montante de R$ 240.858,82 (Duzentos e quarenta mil oitocentos e cinqüenta e oito reais oitenta e dois centavos

SistemaContábil-BethaSistemas.Usuário:luizantero.Emissão:30/05/2025,às12:58:12.Protocolo:9cb9da10-afa5-4d3b-adeb-3588bf04bdef

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO DE 2024

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 financeira provindas 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 2024 R$ 2.886.870,09

Logo, as despesas orçamentárias empenhadas no período foram de R$ 2.134.338,57

Despesas Correntes..... R$ 2.134.338,57

Despesas de Capital..... R$ 0,00

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais para o remanejamento de dotações orçamentárias nos termos do art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, através dos decretos nºs 20/2024, em 23/01/2024, no montante de R$ 76.870,09 (Setenta e seis mil oitocentos e setenta reais nove centavos), 023/2024 em 1 de fevereiro de 2024 R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) transferido a prefeitura, 150/2024, em 12/11/2024 R$ 43.000,00 (Quarenta três mil reais), 168/2024 de 06/12/2024, R$ 6.000,00 (Seis mil reais), 173/2024 em 15/12/2024 R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais) e 176/2024 de 16/12/2024 no montante de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), para ajuste do orçamento legislativo remanejamento de dotação e transferência de dotações em conformidade com a leis orçamentárias nº 622/2023, 641/2024, 643/2024, 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$ 200.000,00 (duzentos mil reais) através do decreto nº 23/2024, em 01/02/2024, como transferência orçamentária do poder legislativo para orçamento da prefeitura, nos termos do Art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, conforme acima relacionados.

REPASSES RECEBIDOS (+)2.886.870,09

DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11) (-) 2.134.338,57

SUPERAVIT VERIFICADO (=) 752.531,52

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$ 2.886.870,09, (Dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta reais nove centavos), referente ao repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2024, 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$ 412.781,84, (Quatrocentos e doze mil setecentos e oitenta e um reais oitenta e quatro centavos), que corresponde as seguintes contas extras orçamentárias:

Restos a pagar exercício de 2023.....R$ 257.708,82

Total.....RS 257.708,82

Resto a Pagar inscrito em 2024.....R$ 0,00

Total.....R$ 0,00

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor R$ 412.622,30

PAGAMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor.....R$ 412.622,30 Aplicação financeira.....R$ 32.858,82

Contribuição RGPS.....R$ 5.592,08

Contribuição Cumulativa Cassems.....R$ 5.005,00

RPPS Retenções sobre a renda retido na fonte ..... R$ 107.604,62

Contribuição Sindical .....R$ 986,22

Pensão Alimentícia.....R$ 19.025,16

Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....R$ 139.909,76

Desconto Plano de Saúde Cassems..... R$ 12.848,24

Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão.....R$ 12,00

IRRF.....R$ 80.704,93

ISS.....R$ 8.075,93

Total.....R$ 412.622,30

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao montante de R$ 2.134.338,57 (Dois milhões cento e trinta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais cinqüenta e sete 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,

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

no valor de R$ 752.531,52 (setecentos e cinqüenta e dois reais quinhentos e trinta e um centavos), os pagamentos extra orçamentários a títulos de consignações no valor de R$ 412.622,30, (Quatrocentos e doze mol seiscentos e vinte e dois reais trinta centavos) que foram retidos e recolhidos conforme a seguir relacionado, assim como a liquidação e pagamento dos restos a pagar inscrito em 2023 no montante abaixo descrito

Baixa de restos a pagar do exercício de 2023.....R$ 257.708,82

Total.....R$ 257.708,82

PAGAMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor.....R$ 412.622,30 Aplicação financeira.....R$ 32.858,82

Contribuição RGPS.....R$ 5.592,08

Contribuição Cumulativa Cassems.....R$ 5.005,00

RPPS Retenções sobre a renda retido na fonte ..... R$ 107.604,62

Contribuição Sindical .....R$ 986,22

Pensão Alimentícia.....R$ 19.025,16

Desconto Financiamento Caixa Economia Federal.....R$ 139.909,76

Desconto Plano de Saúde Cassems..... R$ 12.848,24

Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão.....R$ 12,00

IRRF.....R$ 80.704,93

ISS.....R$ 8.075,93

Total.....R$ 412.622,30

Assim sendo, não fora transferido nenhum saldo de consignação do exercício de 2024 para o exercício de 2025, uma vez que, foram retidos e recolhidos a quem de direito, conforme demonstrados no anexo 17 divida flutuante.

No tocante aos restos a pagar inscrito no exercício de 2023, oriundo dos Processos Administrativo nºs 15-2023 e 14-2023, Tomada de preços 02 e 13 Dispensa de licitação nº 13 os mesmos foram liquidados e pagos no exercício de 2024, no montante de R$ 257.708,82 (duzentos e cinqüenta e sete mil setecentos e oito reais oitenta e dois centavos) conforme demonstrado nos anexos 13 e 17 do balanço geral, uma vez que, para fazer face ao montante descrito, foi disponibilizado no encerramento do exercício de 2023 o saldo financeiro para cobertura do montante inscrito em restos a pagar, conforme demonstrado no anexo 13-Balanço Financeiro do exercício de 2023.

Portanto a de ser observado que o saldo financeiro corresponde para o exercício de 2024, ficou registrado e assegurado o montante de R$ 257.708,82 (duzentos e cinqüenta e sete mil setecentos e oito reais oitenta e dois centavos) igual valor correspondente aos restos a pagar inscrito e transferido para o exercício de 2024 conforme consta nos anexos acima citados.

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

Ativo Circulante.

No tocante ao ativo circulante não registra-se nenhum montante, haja vista que, os saldos financeiro foram devolvidos ao poder executivo, durante o exercício de 2024, no montante de R$ 752.531,52 (Setecentos e cinqüenta e dois mil quinhentos e trinta e um reais cinqüenta e dois centavos)

Ativo não circulante, registra-se o Imobilizado o montante de R$ 622.210,,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos), referente aos bens moveis e imóveis, perfazendo o patrimônio liquido do poder legislativo no encerramento do exercício de 2024

Assim sendo o ativo registra o montante de R$ 622.210,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos), representado o patrimônio liquido do poder legislativo no final do exercício de 2024

PASSIVO

Já no do Passivo, o Balanço Patrimonial, apresenta valor da conta do Patrimônio Líquido referente ao bens moveis e imóveis no montante de R$ 622.210,,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos)

O passivo Financeiro não apresenta inscrição alguma, uma vez que, para o exercício de 2025, não restou qualquer despesa orçamentária, consignações ou depósitos a serem liquidada e pagas, conforme demonstrado nos anexo 14 e 17 do balanço geral de 2024

Assim sendo, conforme demonstrado em todos os anexos do Balanço Geral do exercício de 2024, o patrimônio liquido apurado no exercício de 2024, conforme o anexo 14- Balanço Patrimonial, restou liquido e certo montante de R$ 622.210,,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze centavos),

Porem, não menos importante, vale ressaltar que, no anexo 14 Balanço patrimonial, destaca-se o montante de R$ 202.369,34 (Duzentos e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais trinta e quatro centavos), referente ao Atos Potenciais Passivos, que são obrigações contratuais para a execução no decorrer do exercício de 2025.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas apresentam-se nos moldes da legislação pertinentes, assim demonstrando o recurso como duodécimos recebidos no exercício de 2024, no montante de R$ 2.886.870,09 (Dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta reais nove centavos)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

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 seguintes movimentação:

No exercício de 2024, o poder legislativo não realizou aquisição de bens moveis conforme consta no anexo 11 comparativo da despesa, assim sendo fora constituída a comissão inventariante através da portaria anexa ao termo de levantamento, avaliação, depreciação e baixa de patrimônio, realizado o inventario dos bens moveis, foram procedidas, depreciação, exaustão e baixa no montante de R$ 36.642,08 (Trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais oito centavos, mais R$ 501,88 (quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos) totalizando um montante de R$ 37.143, 96 (Trinta e sete mil cento e quarenta e trez reais noventa e seis centavos)

Quanto as transferência intragovernamentais no montante de 752.531,52 (Setecentos e cinqüenta e dois mil quinhentos e trinta e um reais cinqüenta e dois centavos), refere-se a devolução de duodécimo ao município no exercício em comento.

Transferências a instituições privadas no montante de R$ 11.039,99 (onze mil trinta e nove reais noventa e nove centavos)

Assim sendo, auferido o resultado patrimonial no período no montante de R$ -53.993,96 (Cinqüenta e três mil novecentos e noventa e três reais noventa e seis centavos)

O Resultado patrimonial este, que subtraído do patrimônio anterior, que era de R$ 418.495,29 (Quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e cinco reais vinte e nove centavos), e que somado aos bens imóveis resulta no montante de R$ 622.210,15 (Seiscentos e vinte e dois duzentos e dez reais quinze 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 2023:

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor	R$ 412.622,30
Aplicação financeira	R$ 32.858,82
Contribuição RGPS	R$ 5.592,08
Contribuição Cumulativa Cassems	R$ 5.005,00
RPPS Retenções sobre a renda retido na fonte	R$ 107.604,62
Contribuição Sindical	R$ 986,22
Pensão Alimentícia	R$ 19.025,16
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal	R$ 139.909,76
Desconto Plano de Saúde Cassems	R$ 12.848,24
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão	R$ 12,00
IRRF	R$ 80.704,93
ISS	R$ 8.075,93
Total	R$ 412.622,30
PAGAMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor	R$ 412.622,30
Aplicação financeira	R$ 32.858,82
Contribuição RGPS	R$ 5.592,08
Contribuição Cumulativa Cassems	R$ 5.005,00
RPPS Retenções sobre a renda retido na fonte	R$ 107.604,62
Contribuição Sindical	R$ 986,22
Pensão Alimentícia	R$ 19.025,16
Desconto Financiamento Caixa Economia Federal	R$ 139.909,76
Desconto Plano de Saúde Cassems	R$ 12.848,24
Despesa com Plano de saúde – Taxa de adesão	R$ 12,00
IRRF	R$ 80.704,93
ISS	R$ 8.075,93
Total	R$ 412.622,30

Assim sendo, conforme demonstrado no Anexo 17 Divida Flutuante, não restou nenhuma consignação ou deposito a ser recolhido no exercício futuro.

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$ 2.886.870,09 (Dois milhões oitocentos e oitenta e seus mil oitocentos e setenta reais nove centavos), referente ao Repasse de Duodécimo, mais R$ 412.622,30, (Quatrocentos e doze mil seiscentos e vinte dois reais e trinta centavos) referente aos depósitos, consignações e aplicação financeira conforme demonstrado

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E

no anexo 17 Divida flutuante, totalizando o montante R$ 3.299.492,39 (Três milhões duzentos e noventa e nove reais quatrocentos e noventa e dois reais trinta e nove centavos)

Porem a ser observado o valor de R$ 11.039,99 (onze mil trinta e nove reais noventa e nove centavos) transferido a instituições privadas

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$ 3.316.342,39 (Trez milhões trezentos e dezesseis mil trezentos e quarenta e dois reais trinta e nove centavos), sendo que o valor correspondente de R$ 2.140.148,58, (Dois milhões cento e quarenta mil cento e quarenta e oito reais cinqüenta e oito centavos), referente aos desembolsos com pessoal e demais despesas, R$ 11.039,99 (Onze mil trinta e nove reais e noventa e nove centavos), outros desembolsos operacionais R$ 1.165.153,82 (Hum milhão cento e sessenta e cinco mil cento e cinqüenta três reais oitenta e dois centavos), R$ (16.850,00) referente ao fluxos de caixa liquido das atividades operacionais, incorporação de ativos não circulante referente a parte do restos a pagar do exercício de 2023 no montante de R$ 240.858,82 (Duzentos e quarenta mil oitocentos e cinqüenta e oito reais oitenta e dois centavos

Luiz Antero Machado

Contador CRC nº 2265-0/8

Matéria enviada por BEATRIZ ALVES SANTOS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia e informe o código: 9B87061E454E