

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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.

9/06/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	257.708,82	0,00	257.708,82	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	257.708,82	0,00	257.708,82	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	257.708,82	0,00	257.708,82	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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	412.622,30	412.622,30	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	257.708,82	412.622,30	670.331,12	0,00	0,00

Nota Explicativa

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 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

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

