



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	12.222,05	20.744,44	12.222,05	20.744,44
Restos a Pagar Não Processados	121,62	20.744,44	121,62	20.744,44
Restos a Pagar Processados	12.100,43	0,00	12.100,43	0,00
DEPÓSITOS	0,00	120.929,35	120.929,35	0,00
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	1.885,25	1.885,25	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	21.521,23	21.521,23	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMAS (01.007.000)	0,00	1.370,93	1.370,93	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	3.205,22	3.205,22	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	17.392,05	17.392,05	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	11.974,62	11.974,62	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	45.369,52	45.369,52	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	6.785,73	6.785,73	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00
SEGURO DE VIDA - FMAS (01.008.000)	0,00	295,10	295,10	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	494,96	494,96	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	4.901,74	4.901,74	0,00
TOTAL GERAL	12.222,05	141.673,79	133.151,40	20.744,44

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS