



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	502.060,65	221.171,52	502.060,65	221.171,52
Restos a Pagar Não Processados	476.978,25	208.217,52	476.978,25	208.217,52
Restos a Pagar Processados	25.082,40	12.954,00	25.082,40	12.954,00
DEPÓSITOS	0,00	674.083,22	674.083,22	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	12.896,73	12.896,73	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	66.558,50	66.558,50	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMS (01.010.000)	0,00	5.299,46	5.299,46	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	20.806,23	20.806,23	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	98.750,99	98.750,99	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	77.051,82	77.051,82	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	209.546,65	209.546,65	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS	0,00	1.068,79	1.068,79	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	83.500,12	83.500,12	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	65.288,74	65.288,74	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	5.719,62	5.719,62	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS (01.011.000)	0,00	850,20	850,20	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	9.452,30	9.452,30	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	17.293,07	17.293,07	0,00
TOTAL GERAL	502.060,65	895.254,74	1.176.143,87	221.171,52

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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