



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	379.126,13	271.061,87	379.126,13	271.061,87
Restos a Pagar Não Processados	366.172,13	271.051,72	366.172,13	271.051,72
Restos a Pagar Processados	12.954,00	10,15	12.954,00	10,15
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	132.926,48	132.926,48	0,00
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA SA	0,00	99.865,84	99.865,84	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	8.786,41	8.786,41	0,00
SANESUL S.A.	0,00	24.274,23	24.274,23	0,00
DEPÓSITOS	17,75	5.322.746,52	5.322.746,52	17,75
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	4.538,45	4.538,45	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	15.914,97	15.914,97	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.009.000)	0,00	2.014,93	2.014,93	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	30.715,20	30.715,20	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.021.000)	0,00	9.467,76	9.467,76	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.023.000)	0,00	168.390,24	168.390,24	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	25.196,02	25.196,02	0,00
CASSEMS - FMMA	0,00	15.670,81	15.670,81	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	81.368,97	81.368,97	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	55.215,86	55.215,86	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	230.245,72	230.245,72	0,00
CASSEMS FMDCA	0,00	3.002,37	3.002,37	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	2.776,03	2.776,03	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	5.826,96	5.826,96	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	24.562,97	24.562,97	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	21.623,18	21.623,18	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	67.168,47	67.168,47	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	19.456,75	19.456,75	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMDCA	0,00	7.648,42	7.648,42	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA	0,00	33.173,29	33.173,29	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	132.139,63	132.139,63	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	55.393,19	55.393,19	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	600.364,89	600.364,89	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	8.544,48	8.544,48	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	0,00	8.214,56	8.214,56	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	72.540,50	72.540,50	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000)	0,00	43.650,58	43.650,58	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	293.030,94	293.030,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.323,60	1.323,60	0,00
DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	0,00	150.118,89	150.118,89	0,00
Desconto Plano de Saude Cassems	0,00	4.542,66	4.542,66	0,00
I.R.R.F.	0,00	44.296,37	44.296,37	0,00
INSS	0,00	78.690,46	78.690,46	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	48.849,04	48.849,04	0,00
INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000)	0,00	1.100.814,87	1.100.814,87	0,00
INSS SEGURADOS - FMDCA (01.001.001)	0,00	7.610,41	7.610,41	0,00
INSS SEGURADOS - FMMA	0,00	38.523,64	38.523,64	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	213.620,41	213.620,41	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001)	0,00	166.658,24	166.658,24	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	0,00	475.261,74	475.261,74	0,00
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	0,00	296.412,47	296.412,47	0,00
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	0,00	190.652,62	190.652,62	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	12.246,20	12.246,20	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	2.271,50	2.271,50	0,00
IRRF - FMMA	0,00	10.824,67	10.824,67	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	11.053,15	11.053,15	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	70.801,56	70.801,56	0,00



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	17,75	5.322.746,52	5.322.746,52	17,75
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	37.202,21	37.202,21	0,00
ISS	0,00	204,90	204,90	0,00
ISSQN - FMDCA (01.004.004)	0,00	69,30	69,30	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	9.865,95	9.865,95	0,00
ISSQN FMIS (01.004.004)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ISSQN FMMA (01.004.001)	0,00	6.501,93	6.501,93	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	63.391,55	63.391,55	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	6.935,60	6.935,60	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	10.714,67	10.714,67	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	49.121,81	49.121,81	0,00
Recursos de Aplicação Financeira	0,00	1.506,86	1.506,86	0,00
SALARIO FAMILIA (01.023.000)	17,75	0,00	0,00	17,75
SEGURO DE VIDA - FMAS (01.008.000)	0,00	403,41	403,41	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS (01.011.000)	0,00	750,15	750,15	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNDEB (01.010.000)	0,00	1.008,51	1.008,51	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	581,95	581,95	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS	0,00	1.257,94	1.257,94	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	11.970,23	11.970,23	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	3.446,01	3.446,01	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000)	0,00	22.421,35	22.421,35	0,00
SEGURO DE VIDA PMT (01.015.000)	0,00	7.812,03	7.812,03	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	9.734,22	9.734,22	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	1.969,36	1.969,36	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	5.695,31	5.695,31	0,00
SINSPUTAQ - FMMA	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	19.439,93	19.439,93	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	1.744,04	1.744,04	0,00
SINSPUTAQ FMDCA	0,00	342,84	342,84	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	81.617,82	81.617,82	0,00
TOTAL GERAL	379.143,88	5.726.734,87	5.834.799,13	271.079,62

Notas:

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

No início do exercício havia saldo do exercício anterior referente a inscrição em Restos a Pagar Processados e não Processados no valor de R\$ 379.126,13 provindo da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 12.954,00

Restos a pagar não processados: R\$ 366.172,13

No movimento dos restos procedentes do exercício anterior, os Processados (R\$ 12.954,00) foram todos pagos no exercício. Já do montante dos Restos NÃO Processados fora realizado o pagamento de R\$ 176.332,32 dos inscritos em exercícios anteriores. O saldo restante, ou seja, R\$ 31.885,20 foram cancelados, pois até o término da vigência do contrato os bens e serviços não foram entregues conforme estabelecido. Os cancelamentos foram realizados em atendimento ao Memorando nº 046/2018 da Secretaria Municipal de Finanças, comunicando o encerramento do contrato e solicitando cancelamento de saldos remanescentes, passando para o exercício seguinte um saldo de R\$ 236.254,64.

Os Restos inscritos no exercício correspondem ao pagamento de aluguéis; repasses ao CODEVALE e a APAE de Taquarussu, pagamento de serviços continuados, tais como serviços médicos, locação de sistema além da aquisição de equipamentos ao Hospital Municipal, que até o encerramento do exercício ainda não haviam sido entregues.

Destacamos ainda o saldo em Depósitos (salário família) no valor de R\$ 17,75 advindo de exercícios anteriores. Esse valor será ajustado e restituído aos cofres públicos no exercício de 2019.

Taquarussu, 26/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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