



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

Betha Sistemas
 Exercício 2017
 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 | 650.648,56 | 379.126,13 | 650.648,56 | 379.126,13 |
| Restos a Pagar Não Processados | 613.465,73 | 366.172,13 | 613.465,73 | 366.172,13 |
| Restos a Pagar Processados | 37.182,83 | 12.954,00 | 37.182,83 | 12.954,00 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 180.419,54 | 180.419,54 | 0,00 |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA SA | 0,00 | 110.308,50 | 110.308,50 | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 0,00 | 11.270,45 | 11.270,45 | 0,00 |
| SANESUL S.A. | 0,00 | 58.840,59 | 58.840,59 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 28.819,80 | 4.801.381,78 | 4.830.183,83 | 17,75 |
| CARTAO (SINSPUTAQ) | 0,00 | 1.885,25 | 1.885,25 | 0,00 |
| CARTÃO (SINSPUTAQ) | 0,00 | 10.032,54 | 10.032,54 | 0,00 |
| CARTÃO (SINSPUTAQ) | 0,00 | 313,78 | 313,78 | 0,00 |
| CARTÃO (SINSPUTAQ) | 0,00 | 12.896,73 | 12.896,73 | 0,00 |
| CARTÃO (SINSPUTAQ) | 0,00 | 80.068,08 | 80.068,08 | 0,00 |
| CASSEMS - FMAS (01.005.000) | 0,00 | 21.521,23 | 21.521,23 | 0,00 |
| CASSEMS - FMS (01.006.000) | 0,00 | 66.558,50 | 66.558,50 | 0,00 |
| CASSEMS - FUNDEB (01.016.000) | 0,00 | 48.410,94 | 48.410,94 | 0,00 |
| CASSEMS - PMT (01.011.000) | 0,00 | 191.582,19 | 191.582,19 | 0,00 |
| CASSEMS FMDCA | 0,00 | 2.591,93 | 2.591,93 | 0,00 |
| CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMAS (01.007.000) | 0,00 | 1.370,93 | 1.370,93 | 0,00 |
| CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMDCA (01.005.000) | 0,00 | 222,90 | 222,90 | 0,00 |
| CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMS (01.010.000) | 0,00 | 5.299,46 | 5.299,46 | 0,00 |
| CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FUNDEB (01.009.000) | 0,00 | 4.747,21 | 4.747,21 | 0,00 |
| CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - PMT (01.014.000) | 0,00 | 25.738,10 | 25.738,10 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000) | 0,00 | 3.205,22 | 3.205,22 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000) | 0,00 | 20.806,23 | 20.806,23 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000) | 0,00 | 23.237,49 | 23.237,49 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000) | 0,00 | 79.962,57 | 79.962,57 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000) | 0,00 | 17.392,05 | 17.392,05 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMDCA | 0,00 | 7.262,43 | 7.262,43 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000) | 0,00 | 98.750,99 | 98.750,99 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000) | 0,00 | 51.478,36 | 51.478,36 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000) | 0,00 | 508.206,37 | 508.206,37 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000) | 0,00 | 11.974,62 | 11.974,62 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000) | 0,00 | 77.051,82 | 77.051,82 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000) | 0,00 | 52.670,43 | 52.670,43 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000) | 0,00 | 302.163,12 | 302.163,12 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 98,48 | 98,48 | 0,00 |
| DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 141.149,16 | 141.149,16 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 38.702,08 | 38.702,08 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 76.916,69 | 76.916,69 | 0,00 |
| INSS - FMAS (01.001.001) | 0,00 | 45.369,52 | 45.369,52 | 0,00 |
| INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000) | 18.627,39 | 1.009.613,20 | 1.028.240,59 | 0,00 |
| INSS SEGURADOS - FMDCA (01.001.001) | 0,00 | 7.650,07 | 7.650,07 | 0,00 |
| INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001) | 0,00 | 209.546,65 | 209.546,65 | 0,00 |
| INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001) | 0,00 | 171.918,02 | 171.918,02 | 0,00 |
| INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000) | 10.174,66 | 434.484,26 | 444.658,92 | 0,00 |
| INSS SEGURADOS PMT (01.001.001) | 0,00 | 319.471,70 | 319.471,70 | 0,00 |
| INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000) | 0,00 | 219.238,51 | 219.238,51 | 0,00 |
| INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS | 0,00 | 1.068,79 | 1.068,79 | 0,00 |
| INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000) | 0,00 | 1.927,91 | 1.927,91 | 0,00 |
| IRRF FMAS (01.003.003) | 0,00 | 6.785,73 | 6.785,73 | 0,00 |
| IRRF FMS (01.003.003) | 0,00 | 83.500,12 | 83.500,12 | 0,00 |
| IRRF FUNDEB (01.003.003) | 0,00 | 29.931,40 | 29.931,40 | 0,00 |
| ISSQN - FMDCA (01.004.004) | 0,00 | 121,90 | 121,90 | 0,00 |
| ISSQN FMAS (01.004.004) | 0,00 | 5.733,00 | 5.733,00 | 0,00 |
| ISSQN FMMA (01.004.001) | 0,00 | 936,82 | 936,82 | 0,00 |



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

Betha Sistemas
Exercício 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| DEPÓSITOS | 28.819,80 | 4.801.381,78 | 4.830.183,83 | 17,75 |
| ISSQN FMS (01.004.004) | 0,00 | 65.288,74 | 65.288,74 | 0,00 |
| ISSQN RETENÇÃO | 0,00 | 864,01 | 864,01 | 0,00 |
| PENSÃO - FMS (01.005.000) | 0,00 | 5.719,62 | 5.719,62 | 0,00 |
| PENSÃO - FUNDEB (01.006.000) | 0,00 | 8.488,26 | 8.488,26 | 0,00 |
| PENSÃO PMT (01.010.000) | 0,00 | 38.103,24 | 38.103,24 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA (01.023.000) | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 17,75 |
| SEGURO DE VIDA - FMAS (01.008.000) | 0,00 | 295,10 | 295,10 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA - FMS (01.011.000) | 0,00 | 850,20 | 850,20 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA - FUNDEB (01.010.000) | 0,00 | 983,00 | 983,00 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000) | 0,00 | 494,96 | 494,96 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000) | 0,00 | 9.452,30 | 9.452,30 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000) | 0,00 | 3.656,20 | 3.656,20 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000) | 0,00 | 18.606,46 | 18.606,46 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA PMT (01.015.000) | 0,00 | 7.340,60 | 7.340,60 | 0,00 |
| SIMTED - FUNDEB (01.008.000) | 0,00 | 12.375,69 | 12.375,69 | 0,00 |
| SIMTED PMT (01.013.000) | 0,00 | 2.863,62 | 2.863,62 | 0,00 |
| SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000) | 0,00 | 4.901,74 | 4.901,74 | 0,00 |
| SINSPUTAQ - FMS (01.008.000) | 0,00 | 17.293,07 | 17.293,07 | 0,00 |
| SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000) | 0,00 | 882,72 | 882,72 | 0,00 |
| SINSPUTAQ FMDCA | 0,00 | 240,75 | 240,75 | 0,00 |
| SINSPUTAQ PMT (01.012.000) | 0,00 | 71.116,02 | 71.116,02 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 679.468,36 | 5.360.927,45 | 5.661.251,93 | 379.143,88 |

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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