

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

Betha Sistemas
 Exercício 2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	271.061,87	262.636,11	271.061,87	262.636,11
Restos a Pagar Não Processados	271.051,72	253.012,23	271.051,72	253.012,23
Restos a Pagar Processados	10,15	9.623,88	10,15	9.623,88
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	122.543,94	122.543,94	0,00
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA SA	0,00	107.429,04	107.429,04	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	15.114,90	15.114,90	0,00
DEPÓSITOS	17,75	5.849.486,02	5.677.725,36	171.778,41
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	5.445,30	5.445,30	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	16.464,08	16.464,08	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.009.000)	0,00	2.328,71	2.328,71	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	28.884,30	28.884,30	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.021.000)	0,00	6.941,00	6.941,00	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.023.000)	0,00	160.671,66	160.671,66	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	34.674,88	34.674,88	0,00
CASSEMS - FMMA	0,00	16.961,02	16.961,02	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	83.273,49	83.273,49	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	84.106,98	84.106,98	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	216.132,99	216.132,99	0,00
CASSEMS FMDCA	0,00	12.441,28	12.441,28	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMAS (01.007.000)	0,00	366,86	366,86	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMDCA (01.005.000)	0,00	584,24	584,24	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMS (01.010.000)	0,00	824,86	824,86	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FUNDEB (01.009.000)	0,00	1.366,69	1.366,69	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	9.745,81	9.745,81	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	10.089,24	10.089,24	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	39.401,52	39.401,52	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	33.481,99	33.481,99	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	46.139,54	46.139,54	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	23.132,82	23.132,82	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMDCA	0,00	40.332,36	40.332,36	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA	0,00	28.016,29	28.016,29	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	127.454,12	127.454,12	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	102.139,49	102.139,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	600.552,16	600.552,16	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	12.525,02	12.525,02	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	0,00	7.192,56	7.192,56	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	60.764,14	60.764,14	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000)	0,00	87.514,67	87.514,67	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	256.807,41	256.807,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	79.040,93	79.040,93	0,00
Contribuição Hospital do Amor	0,00	470,00	470,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.317,12	1.317,12	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.235,92	5.235,92	0,00
DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	0,00	161.060,67	161.060,67	0,00
Desconto Plano de Saude Cassems	0,00	5.690,11	5.690,11	0,00
EMPRÉSTIMOS FMAS (01.013.000)	0,00	317,60	317,60	0,00
EMPRÉSTIMOS FUNDEB (01.015.000)	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (01.014.000)	0,00	247,64	247,64	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (01.015.000)	0,00	382,31	382,31	0,00
I.R.R.F.	0,00	45.159,97	45.159,97	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	66.498,47	66.498,47	0,00
INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000)	0,00	1.169.019,26	1.075.774,19	93.245,07
INSS SEGURADOS - FMDCA (01.001.001)	0,00	48.563,68	48.563,68	0,00
INSS SEGURADOS - FMMA (01.005.000)	0,00	44.530,09	44.530,09	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	289.277,74	289.277,74	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001)	0,00	177.377,02	177.377,02	0,00

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 2/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	17,75	5.849.486,02	5.677.725,36	171.778,41
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	0,00	524.094,64	482.930,28	41.164,36
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	0,00	299.825,79	276.889,72	22.936,07
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	0,00	189.726,20	175.343,19	14.383,01
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	288,48	288,48	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	877,90	877,90	0,00
IRRF - FMMA	0,00	13.634,64	13.634,64	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	14.632,76	14.632,76	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	147.463,40	147.463,40	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	61.722,44	61.722,44	0,00
ISS	0,00	106,79	106,79	0,00
ISSQN - FMDCA (01.004.004)	0,00	408,69	408,69	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	11.019,19	11.019,19	0,00
ISSQN FMMA (01.004.001)	0,00	6.235,73	6.185,83	49,90
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	75.213,95	75.213,95	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	6.706,56	6.706,56	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	23.925,79	23.925,79	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	33.562,07	33.562,07	0,00
PENSÃO RENE GUILHERMO MOLLINEDO ZEGARRA (01.018.000)	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
Recursos de Aplicação Financeira	0,00	902,88	902,88	0,00
SALARIO FAMILIA (01.025.000)	17,75	0,00	17,75	0,00
SEGURO DE VIDA - FMAS (01.008.000)	0,00	414,06	414,06	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS (01.011.000)	0,00	832,32	832,32	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNDEB (01.010.000)	0,00	6.575,92	6.575,92	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	1.434,57	1.434,57	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS	0,00	769,68	769,68	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	13.088,34	13.088,34	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	8.766,20	8.766,20	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000)	0,00	22.084,80	22.084,80	0,00
SEGURO DE VIDA PMT (01.015.000)	0,00	5.390,10	5.390,10	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	7.645,79	7.645,79	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	873,91	873,91	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	7.270,59	7.270,59	0,00
SINSPUTAQ - FMMA	0,00	3.300,37	3.300,37	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	20.593,07	20.593,07	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	2.866,93	2.866,93	0,00
SINSPUTAQ FMDCA	0,00	1.409,43	1.409,43	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	77.262,03	77.262,03	0,00
TOTAL GERAL	271.079,62	6.234.666,07	6.071.331,17	434.414,52

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

Betha Sistemas
Exercício 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 3/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

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\$ 271.061,87 provindo da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 10,15

Restos a pagar não processados: R\$ 271.051,72

No movimento dos restos procedentes do exercício anterior, os Processados (R\$ 10,15) foram todos pagos no exercício. Já do montante dos Restos NÃO Processados fora realizado o pagamento de R\$ 262.031,53 dos inscritos em exercícios anteriores. O saldo restante, ou seja, R\$ 9.020,19 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 092/2019 da Secretaria Municipal de Finanças, comunicando o encerramento do contrato e solicitando cancelamento de saldos remanescentes. No encerramento do exercício foram inscritos em Restos a pagar não processados um saldo de R\$ 253.012,23, e em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 9.623,88.

Os Restos inscritos no exercício correspondem aos compromissos com prestadores de serviços, tais como locação de sistema, assessoria e consultoria, limpeza pública; além disso ainda estão inscritos restos com Plano de Saude dos servidores e contribuição ao INSS referente ao mês de dezembro com vencimento até 20 de janeiro do exercício seguinte. Já os restos inscritos como Processado refere-se à fatura de energia elétrica não quitada até findo o exercício além de produtos e materiais destinados ao FMS.

Destacamos ainda o saldo em Depósitos no valor de R\$ 171.778,41 referente as retenções de INSS parte do servidor, retidos em folha de pagamento e que serão pagos em janeiro do exercício seguinte.

Taquarussu, 27/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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