

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

Betha Sistemas  
Exercício 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>262.636,11</b>	<b>604.271,10</b>	<b>262.636,11</b>	<b>604.271,10</b>
Restos a Pagar Não Processados	253.012,23	584.447,31	253.012,23	584.447,31
Restos a Pagar Processados	9.623,88	19.823,79	9.623,88	19.823,79
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>66.117,71</b>	<b>66.117,71</b>	<b>0,00</b>
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA SA	0,00	53.716,47	53.716,47	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	12.401,24	12.401,24	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>171.778,41</b>	<b>9.918.225,62</b>	<b>10.089.876,28</b>	<b>127,75</b>
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	5.212,16	5.212,16	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	15.598,71	15.598,71	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	25.129,66	25.129,66	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.021.000)	0,00	11.462,22	11.462,22	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.023.000)	0,00	306.914,68	306.914,68	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	25.443,46	25.443,46	0,00
CASSEMS - FMMA	0,00	18.838,70	18.838,70	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	90.306,48	90.306,48	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	68.987,48	68.987,48	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	783.492,66	783.492,66	0,00
CASSEMS PATRONAL FUNDOS (01.025.000)	0,00	26.391,38	26.391,38	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FUNDEB (01.009.00)	0,00	122,62	122,62	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - PMT (01.014.000)	0,00	22.183,38	22.183,38	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	3.004,68	3.004,68	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	10.077,76	10.077,76	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	42.476,08	42.476,08	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	28.634,79	28.634,79	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	174.595,48	174.595,48	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	20.200,67	20.200,67	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA	0,00	27.073,15	27.073,15	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	140.979,63	140.979,63	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	99.701,34	99.701,34	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	1.525.879,72	1.525.879,72	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	8.750,44	8.750,44	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	53.461,13	53.461,13	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000)	0,00	35.232,30	35.232,30	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	951.300,57	951.300,57	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMMA	0,00	1.364,55	1.364,55	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMS	0,00	1.453,72	1.453,72	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FUNDEB	0,00	3.259,39	3.259,39	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - PMT (01.026.000)	0,00	14.651,11	14.651,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	79.749,81	79.749,81	0,00
Contribuição Hospital do Amor	0,00	960,00	960,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.170,69	1.170,69	0,00
DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	0,00	136.108,69	136.108,69	0,00
Desconto Plano de Saude Cassems	0,00	5.422,46	5.422,46	0,00
EMPRÉSTIMOS PMT (001.021.000)	0,00	15.673,88	15.673,88	0,00
Honorários Advocatícios - PMT (01.019.000)	0,00	6.830,63	6.830,63	0,00
I.R.R.F.	0,00	53.047,96	53.047,96	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	60.410,74	60.410,74	0,00
INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000)	93.245,07	1.459.492,35	1.552.737,42	0,00
INSS SEGURADOS - FMMA (01.005.000)	0,00	48.364,16	48.364,16	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	270.467,10	270.467,10	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 40% (01.005.000)	0,00	12.713,41	12.713,41	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001)	0,00	199.168,83	199.168,83	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	41.164,36	615.914,78	657.079,14	0,00
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	22.936,07	370.088,06	393.024,13	0,00
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	14.383,01	1.077.105,78	1.091.488,79	0,00

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

Betha Sistemas  
Exercício 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 2/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>171.778,41</b>	<b>9.918.225,62</b>	<b>10.089.876,28</b>	<b>127,75</b>
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	63.608,34	63.608,34	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	1.037,87	1.037,87	0,00
IRRF - FMMA	0,00	16.945,16	16.945,16	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	17.288,95	17.269,42	19,53
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	159.732,03	159.732,03	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	106.815,83	106.815,83	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	7.408,57	7.300,35	108,22
ISSQN FMIS (01.004.004)	0,00	2.391,90	2.391,90	0,00
ISSQN FMMA (01.004.001)	49,90	9.068,48	9.118,38	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	75.255,95	75.255,95	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	8.586,54	8.586,54	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	31.535,78	31.535,78	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	73.429,03	73.429,03	0,00
Recursos de Aplicação Financeira	0,00	249,00	249,00	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	1.266,80	1.266,80	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS	0,00	841,24	841,24	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	14.556,20	14.556,20	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	7.439,08	7.439,08	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000)	0,00	84.374,81	84.374,81	0,00
SEGURO DE VIDA PMT (01.015.000)	0,00	31.347,20	31.347,20	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	8.046,70	8.046,70	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	12.733,81	12.733,81	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	6.322,15	6.322,15	0,00
SINSPUTAQ - FMMA	0,00	3.714,63	3.714,63	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	22.321,12	22.321,12	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	2.583,86	2.583,86	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	192.314,50	192.314,50	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>434.414,52</b>	<b>10.588.614,43</b>	<b>10.418.630,10</b>	<b>604.398,85</b>

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\$ 262.636,11 provindo da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 9.623,88

Restos a pagar não processados: R\$ 253.012,23

No movimento dos restos procedentes do exercício anterior, os Processados (R\$ 9.623,88) foram todos pagos no exercício. Já do montante dos Restos NÃO Processados fora realizado o pagamento de R\$ 232.244,23 dos inscritos em exercícios anteriores. O saldo restante, ou seja, R\$ 20.768,00 foram cancelados, pois até o término da vigência do contrato os bens e/ou serviços não foram entregues conforme estabelecido. Os cancelamentos foram realizados em atendimento ao Memorando nº 048/2020 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\$ 584.447,31, e em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 19.823,79.

Os Restos inscritos no exercício correspondem aos compromissos com prestadores termo de colaboração para entidades filantrópicas (APAE); além disso ainda estão inscritos restos com auxílio alimentação dos servidores e saldo do contrato de obra de pavimentação asfáltica. Já os restos inscritos como Processado refere-se à locação de sistema.

Destacamos ainda o saldo em Depósitos no valor de R\$ 127,75 referente as retenções de IRRF e ISSQN no Fundo Municipal de Assistência Social e que serão pagos em janeiro do exercício seguinte à Prefeitura Municipal.

Taquarussu, 31/12/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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