

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	5.048.874,26	3.488.798,53	4.622.457,08	3.915.215,71
Restos a Pagar Não Processados	4.974.744,50	3.461.878,53	4.548.327,32	3.888.295,71
2025	0,00	3.461.878,53	0,00	3.461.878,53
2024	4.974.744,50	0,00	4.548.327,32	426.417,18
Restos a Pagar Processados	74.129,76	26.920,00	74.129,76	26.920,00
2025	0,00	26.920,00	0,00	26.920,00
2024	74.129,76	0,00	74.129,76	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	15.253,73	15.253,73	0,00
1 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15.253,73	15.253,73	0,00
DEPÓSITOS	242.562,52	11.038.209,39	10.974.293,64	306.478,27
Aplicação Financeira 2025	0,00	66.065,90	66.065,90	0,00
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	5.371,98	5.371,98	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	6.986,48	6.986,48	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	19.486,74	19.486,74	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.021.000)	0,00	9.315,78	9.315,78	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.023.000)	0,00	50.697,99	50.697,99	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	32.459,22	32.459,22	0,00
CASSEMS - FMMA	0,00	20.655,16	20.655,16	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	178.577,47	178.577,47	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	83.599,65	83.599,65	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	362.092,44	362.092,44	0,00
CASSEMS AGREDADO - FMS	0,00	3.307,41	3.307,41	0,00
CASSEMS AGREGADO - PMT	0,00	6.614,82	6.614,82	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA - FMAS	0,00	24.535,00	24.535,00	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA - FMMA	0,00	10.055,00	10.055,00	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA - FMS	0,00	84.620,00	84.620,00	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA - FUNDEB	0,00	23.780,00	23.780,00	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA - PMT	0,00	196.280,00	196.280,00	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA AGREDAGO - FMS	0,00	695,00	695,00	0,00
CASSEMS CONTRIBUIÇÃO FIXA AGREGADO - PMT	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
CASSEMS TAXA DE ADESÃO - FMAS	0,00	60,00	60,00	0,00
CASSEMS TAXA DE ADESÃO - FMMA	0,00	90,00	90,00	0,00
CASSEMS TAXA DE ADESÃO - FMS	0,00	180,00	180,00	0,00
CASSEMS TAXA DE ADESÃO - PMT	0,00	258,00	258,00	0,00
CASSEMS TAXA DE ADESÃO AGREGADO - FMS	0,00	30,00	30,00	0,00
CASSEMS TAXA DE ADESÃO AGREGADO - PMT	0,00	12,00	12,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	4.927,71	4.927,71	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	517,04	517,04	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	49.257,19	49.257,19	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	12.557,58	12.557,58	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	76.348,73	76.348,73	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	11.052,04	11.052,04	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA	0,00	19.670,08	19.670,08	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	52.472,92	52.472,92	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	51.808,59	51.808,59	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	417.213,11	385.922,29	31.290,82
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	46.487,83	46.487,83	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	0,00	13.229,26	13.229,26	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	135.874,80	135.874,80	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (01.012.000)	0,00	92.899,27	92.899,27	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	604.531,56	546.851,05	57.680,51
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMAS	0,00	37.359,74	37.359,74	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMMA	0,00	48.105,48	48.105,48	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMS	0,00	239.015,84	239.015,84	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FUNDEB	0,00	208.077,40	208.077,40	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - PMT (01.026.000)	0,00	511.972,21	511.972,21	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 2/ 2
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUIÇÃO CUMULATIVA CASSEMS	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.145,70	1.145,70	0,00
Consignação Sicred Cooperativas	0,00	20.239,29	20.239,29	0,00
DESCONTO DECISÃO JUDICIAL (01.023.000)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	0,00	107.969,57	107.969,57	0,00
DESCONTO JUDICIAL - PMT	0,00	27.389,92	27.389,92	0,00
Desconto Plano de Saude Cassems	0,00	12.960,90	12.960,90	0,00
GILRAT (01.028.000)	15,38	105,71	106,70	14,39
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.462,75	8.291,74	8.904,96	849,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	107.059,23	107.059,23	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	123.129,36	123.129,36	0,00
INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000)	101.324,38	1.681.111,23	1.741.287,12	41.148,49
INSS RURAL	184,59	183.344,65	183.356,78	172,46
INSS SEGURADOS - FMMA (01.005.000)	0,00	109.088,30	109.088,30	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	606.464,56	606.464,56	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 70%	0,00	277.342,26	277.342,26	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	88.243,05	1.116.024,48	1.106.052,00	98.215,53
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	36.322,15	611.440,18	600.042,59	47.719,74
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	14.979,46	405.826,84	392.970,02	27.836,28
IRRF - FMMA	0,00	34.875,46	34.875,46	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	49.194,11	49.194,11	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	504.003,64	504.003,64	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	352.753,76	352.753,76	0,00
ISS	0,00	751,00	751,00	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	196,06	196,06	0,00
ISSQN FMMA (01.004.001)	0,00	8.973,28	8.973,28	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	12.319,06	12.319,06	0,00
ISSQN RETIDO SOBRE CONTRATOS/CONVÊNIOS - PMT	0,00	3.043,46	1.521,73	1.521,73
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	10.200,96	10.200,96	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	8.431,55	8.431,55	0,00
PENSÃO FMAS	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	41.199,42	41.199,42	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	130.263,41	130.263,41	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	3.955,12	3.955,12	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMMA	0,00	884,04	884,04	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	18.634,95	18.634,95	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	6.595,99	6.595,99	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000)	0,00	27.376,94	27.376,94	0,00
SENAR (01.029.000)	30,76	211,41	213,38	28,79
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	493.180,62	493.180,62	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	2.306,64	2.306,64	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	5.033,64	5.033,64	0,00
SINSPUTAQ - FMMA	0,00	4.231,62	4.231,62	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	22.930,95	22.930,95	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	60.015,54	60.015,54	0,00
TOTAL GERAL	5.291.436,78	14.542.261,65	15.612.004,45	4.221.693,98

Nota(s) Explicativa(s):