



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU**  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2018  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.744,44</b>	<b>12.487,98</b>	<b>20.744,44</b>	<b>12.487,98</b>
Restos a Pagar Não Processados	20.744,44	12.487,98	20.744,44	12.487,98
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.960,54</b>	<b>136.960,54</b>	<b>0,00</b>
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	4.538,45	4.538,45	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	25.196,02	25.196,02	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	2.776,03	2.776,03	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	19.456,75	19.456,75	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	8.544,48	8.544,48	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	48.849,04	48.849,04	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	11.053,15	11.053,15	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	9.865,95	9.865,95	0,00
SEGURO DE VIDA - FMAS (01.008.000)	0,00	403,41	403,41	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	581,95	581,95	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	5.695,31	5.695,31	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.744,44</b>	<b>149.448,52</b>	<b>157.704,98</b>	<b>12.487,98</b>

Notas:

Com relação a dívida fluante, destacamos o seguinte:

No início do exercício havia saldo do exercício anterior referente a inscrição em Restos a Pagar não processados no valor de R\$ 20.744,44.

No movimento do Exercício foi registrado o pagamento dos restos supracitados que parte do montante (R\$ 15.459,44) corresponde a parcela de repasse de subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquarussu, parte (R\$600,00) refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel onde encontra-se instalado Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS e os R\$ 4.685,00 restantes, correspondem ao pagamento da aquisição de equipamento e material permanente. Ocorreu ainda no exercício a inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 12.487,98 correspondentes a parcela de repasse de subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquarussu e ao pagamento de aluguel de imóvel onde encontra-se instalado Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS.

Destacamos ainda a inscrição de dívidas de depósitos, referente as consignações da folha de pagamento dos servidores (INSS, Consignado Bancário, Plano de Saúde, etc...) bem como a retenção de impostos (ISSQN), no montante de R\$ 136.960,54 e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não passando nenhum saldo de Depósitos para o exercício seguinte, ou seja:

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 12.487,98

Depósitos: R\$ 0,00

Dessa forma, podemos destacar apenas que houveram ingressos e saídas de retenções de depósitos não qual parte fora para pagamentos dos consignados dos servidores e parte referente a retenções de ISSQN de prestação de serviços para o FMAS, sendo que os valores foram transferidos para a conta principal da Prefeitura Municipal, ficando evidenciado que não foram transferidos para o exercício seguinte nenhum saldo de Depósitos (consignações).

Quanto aos Restos a Pagar, destacamos apenas que o Saldo do Exercício anterior fora pago no exercício corrente, bem como a inscrição do Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 12.487,98 referentes a parcela de subvenção social da APAE e a locação de imóvel.

Taquarussu, 14/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEIDE SOARES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI/