

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

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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	12.487,98	7.879,13	12.487,98	7.879,13
Restos a Pagar Não Processados	12.487,98	7.737,89	12.487,98	7.737,89
Restos a Pagar Processados	0,00	141,24	0,00	141,24
DEPÓSITOS	0,00	187.477,93	187.477,93	0,00
CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	5.445,30	5.445,30	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	34.674,88	34.674,88	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMAS (01.007.000)	0,00	366,86	366,86	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	9.745,81	9.745,81	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	23.132,82	23.132,82	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMAS (01.010.000)	0,00	12.525,02	12.525,02	0,00
EMPRÉSTIMOS FMAS (01.013.000)	0,00	317,60	317,60	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	66.498,47	66.498,47	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	14.632,76	14.632,76	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	11.019,19	11.019,19	0,00
SEGURO DE VIDA - FMAS (01.008.000)	0,00	414,06	414,06	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	1.434,57	1.434,57	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	7.270,59	7.270,59	0,00
TOTAL GERAL	12.487,98	195.357,06	199.965,91	7.879,13

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\$ 12.487,98.

No movimento do Exercício foi registrado o pagamento dos restos supracitados que parte do montante (R\$ 11.876,34) corresponde a parcela de repasse de subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquarussu, e parte (R\$611,64) refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel onde encontra-se instalado Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS. Ocorreu ainda no exercício a inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 7.737,89 correspondentes a parcela de repasse de subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquarussu, parte a despesa com Plano de Saúde dos Servidores e ao pagamento de aluguel de imóvel onde encontra-se instalado Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS. Fora ainda inscrito como restos a pagar processados o valor de R\$ 141,24 referente a aquisição de combustível.

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\$ 187.477,93 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\$ 141,24

Restos a pagar não processados: R\$ 7.737,89

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\$ 7.737,89 referentes a parcela de subvenção social da APAE, Plano de Saúde dos servidores e a locação de imóvel, além de inscrição em restos a pagar processados referente a aquisição de combustível.

Taquarussu, 19/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEIDE SOARES DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI/