

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 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	713,58	4.214,12	713,58	4.214,12
Restos a Pagar Não Processados	713,58	4.214,12	713,58	4.214,12
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	147.193,70	147.143,80	49,90
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	16.464,08	16.464,08	0,00
CASSEMS - FMMA	0,00	16.961,02	16.961,02	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	10.089,24	10.089,24	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA	0,00	28.016,29	28.016,29	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	0,00	7.192,56	7.192,56	0,00
INSS SEGURADOS - FMMA (01.005.000)	0,00	44.530,09	44.530,09	0,00
IRRF - FMMA	0,00	13.634,64	13.634,64	0,00
ISSQN FMMA (01.004.001)	0,00	6.235,73	6.185,83	49,90
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS	0,00	769,68	769,68	0,00
SINSPUTAQ - FMMA	0,00	3.300,37	3.300,37	0,00
TOTAL GERAL	713,58	151.407,82	147.857,38	4.264,02

Notas:

Com relação a dívida fluante, destacamos o seguinte:

Houve um saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar não processados no valor de R\$ 713,58 referentes à locação do prédio onde encontra-se instalado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

No movimento do Exercício foi registrado a inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 4.214,12 correspondente a locação do imóvel onde está instalado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como de valor referente ao Plano de Saúde pago aos servidores lotados no referido fundo.

Destacamos ainda a inscrição de dívidas de depósitos, referente as consignações da folha de pagamento dos servidores (INSS, IRRF, Consignado Bancário, Plano de Saúde, etc...) bem como a retenção de impostos (ISSQN), no montante de R\$ 147.193,70 e posterior baixa de R\$ 147.143,80, restando um saldo de R\$ 49,90 referente a retenção de ISSQN de prestadores de serviços ao Fundo, valor este que deverá ser repassado à Prefeitura no exercício seguinte, ou seja:

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 4.214,12

Depósitos: R\$ 49,90

Assim, observa-se um saldo remanescente em Depósitos referentes à ISSQN, que conforme já descrito, deverá ser repassado aos cofres públicos em transferindo o valor para a entidade Prefeitura.

Quanto aos Restos a Pagar, destacamos apenas a inscrição do Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 4.214,12 referente a locação de imóvel e Plano de Saúde dos Servidores do FMMA.

Taquarussu, 16/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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