



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	
RESTOS A PAGAR	221.171,52	236.254,64	221.171,52	236.254,64
Restos a Pagar Não Processados	208.217,52	236.244,49	208.217,52	236.244,49
Restos a Pagar Processados	12.954,00	10,15	12.954,00	10,15
DEPÓSITOS	0,00	730.508,20	730.508,20	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	30.715,20	30.715,20	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	81.368,97	81.368,97	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	24.562,97	24.562,97	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	132.139,63	132.139,63	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	72.540,50	72.540,50	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	213.620,41	213.620,41	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	2.271,50	2.271,50	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	70.801,56	70.801,56	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	63.391,55	63.391,55	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	6.935,60	6.935,60	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS (01.011.000)	0,00	750,15	750,15	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	11.970,23	11.970,23	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	19.439,93	19.439,93	0,00
TOTAL GERAL	221.171,52	966.762,84	951.679,72	236.254,64

Notas:

Com relação a dívida flutuante, 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\$ 221.171,52 provindo da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 12.954,00

Restos a pagar não processados: R\$ 208.217,52

No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retidos dos servidores), no montante de R\$ 730.508,20 e posterior baixa do mesmo valor. Houve também inscrição em restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ 236.254,64. Dos restos procedentes do exercício anterior, os Processados (R\$ 12.954,00) foram todos pagos no exercício. Já do montante dos Restos NÃO Processados fora realizado o pagamento de R\$ 176.332,32 dos inscritos em exercícios anteriores. O saldo restante, ou seja, R\$ 31.885,20 foram cancelados, pois até o término da vigência do contrato os bens e serviços não foram entregues conforme estabelecido. Os cancelamentos foram realizados em atendimento ao Memorando nº 046/2018 da Secretaria Municipal de Finanças, comunicando o encerramento do contrato e solicitando cancelamento de saldos remanescentes, passando para o exercício seguinte um saldo de R\$ 236.254,64. Desse modo a situação para o próximo exercício, fica da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 10,15

Restos a pagar não processados: R\$ 236.244,49

Depósitos: R\$ 0,00

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\$ 63.391,55 e posterior baixa do mesmo valor, além de retenções de tributos sobre contratos de obras firmados com o município, desse modo não passando nenhum saldo de Depósitos para o exercício seguinte, ou seja

Dessa forma fica evidenciado que foram transferidos para o exercício seguinte um saldo de restos a pagar processados e não processados no montante de R\$ 236.254,64.

Taquarussu, 25/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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