

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	236.254,64	27.337,72	236.254,64	27.337,72
Restos a Pagar Não Processados	236.244,49	17.893,17	236.244,49	17.893,17
Restos a Pagar Processados	10,15	9.444,55	10,15	9.444,55
DEPÓSITOS	0,00	900.318,02	900.318,02	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	28.884,30	28.884,30	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	83.273,49	83.273,49	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMS (01.010.000)	0,00	824,86	824,86	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	39.401,52	39.401,52	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	127.454,12	127.454,12	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	60.764,14	60.764,14	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (01.015.000)	0,00	382,31	382,31	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	289.277,74	289.277,74	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	877,90	877,90	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	147.463,40	147.463,40	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	75.213,95	75.213,95	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	6.706,56	6.706,56	0,00
PENSÃO RENE GUILHERMO MOLLINEDO ZEGARRA (01.018.000)	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS (01.011.000)	0,00	832,32	832,32	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	13.088,34	13.088,34	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	20.593,07	20.593,07	0,00
TOTAL GERAL	236.254,64	927.655,74	1.136.572,66	27.337,72

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 no valor de R\$ 236.254,64 provindo da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 10,15

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

No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retidos dos servidores), no montante de R\$ 900.318,02 e posterior baixa do mesmo valor. Houve também inscrição em restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ 27.337,72. Dos restos procedentes do exercício anterior, os Processados (R\$ 10,15) foram todos pagos no exercício. Já do montante dos Restos NÃO Processados fora realizado o pagamento de R\$ 227.224,30 dos inscritos em exercícios anteriores. O saldo restante, ou seja, R\$ 9.020,19 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 092/2019 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\$ 27.337,72. Desse modo a situação para o próximo exercício, fica da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 9.444,55

Restos a pagar não processados: R\$ 17.893,17

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\$ 75.213,95 e posterior baixa do mesmo valor, provenientes 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\$ 27.337,72.

Taquarussu, 20/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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